



Wohn- & Pflegeheim
Vorderes Stubaital

GV Wohn- und Pflegeheim
Vorderes Stubaital

Rechnungsabschluss 2021

Beschluss Rechnungsabschluss

Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss des Gemeindeverbandes WOHN- UND PFLEGEHEIM VORDERES STUBAITAL

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2021 wurde vom **Überprüfungsausschuss** am 18.05.2022 **vorgeprüft**.

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2021 wurde in der Zeit vom 04.05.2022 bis 09.06.2022 in der Geschäftsstelle **zur öffentlichen Einsicht aufgelegt**. Die **Kundmachung** über die Auflage des Rechnungsabschlusses zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 05.05.2022 bis 01.06.2022. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 09.06.2022:

Anwesende: Vobm. Peter Gleinser, Bgm. Johannes Duetschmann, Bgm. Peter Lanthaler, GR Ramon Ram, Üofr. Birgit Haas, GR Tanja Eder, GV Ing. Peter Huter, Steuerberaterin Brigitte Eckhoff-Mair, HL Ivo Habertitz MSc MBA, Schriftf. Karin Frischmann

Nicht erschienen: Bgm. DI(FH) Daniel Stern und Bgm. Hermann Steixner (beide entschuldigt)

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Die Einberufung der Sitzung erfolgte ordnungsgemäß. In Abwesenheit des Verbandsobmannes wurde der Rechnungsabschluss genehmigt und dem Rechnungsleger die Entlastung erteilt - nicht erteilt –mit folgenden Auflagen erteilt:

Abstimmungsergebnis: 05 Jastimmen, 00 Neinstimmen, 00 Stimmenthaltungen.

Der **Beschluss** über die **Genehmigung des Rechnungsabschlusses** wurde vom 10.06.2022 bis 27.06.2022 **kundgemacht**.

Die Bestandteile des Rechnungsabschlusses werden gem. § 108 Abs. 6 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ohne Angabe schützenswerter personenbezogener Informationen auf der Internetseite des Gemeindeverbandes veröffentlicht.

[Bei Gemeindeverbänden ohne eigene Homepage ist der Rechnungsabschluss auf der Homepage der Sitzgemeinde zu veröffentlichen.]

Link zur Veröffentlichung: <https://www.pflegeheim-stubaital.at/infos>

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, **ab dem Betrag von EUR 1.500,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses **zu begründen**.

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Die Tiroler Landesregierung hat in ihrer Sitzung vom 22.02.2022 der Verrechnung folgender Tagsätze auf der Basis von 30 Verrechnungstagen pro Monat für die Betreuung und Pflege von Personen im Wohn- und Pflegeheim Vorderes Stubaital, ab dem 01.01.2022 zugestimmt:

Pflegegeldstufe	Langzeitpflege	Kurzzeitpflege	Freihaltetagsatz
Wohnheim	€ 57,99	€ 0,00	€ 52,19
Pflegegeldstufe 1	€ 76,65	€ 0,00	€ 68,99
Pflegegeldstufe 2	€ 91,58	€ 0,00	€ 82,42
Pflegegeldstufe 3	€ 114,71	€ 126,18	€ 103,24
Pflegegeldstufe 4	€ 137,85	€ 151,64	€ 124,07
Pflegegeldstufe 5	€ 155,01	€ 170,51	€ 139,51
Pflegegeldstufe 6	€ 169,94	€ 186,93	€ 152,95
Pflegegeldstufe 7	€ 177,40	€ 195,14	€ 159,66

Die angegebenen Tagsätze verstehen sich ohne allfällige Umsatzsteuer.

Mitgliedsgemeinden:

Einwohner der Mitgliedsgemeinden lt. Statistik Austria gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017 zum 01.01.2020:

Fulpmes	4.462
Telfes im Stubai	1.599
Mieders	1.874
Schönberg im Stubaital	<u>1.109</u>
	9.044

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der im Rechnungsabschluss enthaltenen Angaben sowie die Richtigkeit des Auszuges aus der Niederschrift, des Beschlusses und der Kundmachung bestätigen:

Fulpmes, am 01.07.2022

**WOHN- UND PFLEGEHEIM
VORDERES STUBAITAL**
Herrengasse 23, 6166 Fulpmes
Tel: 05225/62982, Fax: DW-600

Der Verbandsobmann

Der Heimleiter

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelaufbringung	Abweichung über 1.500,00						
859400	Alten- und Pflegeheime						
2/859400+810001	Erlöse Wohnheim PS 1 (erhöhte Betreuung 1)	52.753,08	70.500,00	0,00	-17.746,92	-17.746,92	23.03.2022 Erlöseverschiebung innerhalb der Pflegegrade 0 bis 7
2/859400+810002	Erlöse Wohnheim PS 2 (erhöhte Betreuung 2)	252.235,97	264.300,00	0,00	-12.064,03	-12.064,03	23.03.2022 Erlöseverschiebung innerhalb der Pflegegrade 0 bis 7
2/859400+810010	Erlöse Pflegeheim PS 3 (Teilpflege 1)	440.688,87	442.600,00	0,00	-1.911,13	-1.911,13	23.03.2022 Erlöseverschiebung innerhalb der Pflegegrade 0 bis 7
2/859400+810011	Erlöse Pflegeheim PS 4 (Teilpflege 2)	635.607,75	844.500,00	0,00	-208.892,25	-208.892,25	23.03.2022 Erlöseverschiebung innerhalb der Pflegegrade 0 bis 7
2/859400+810012	Erlöse Pflegeheim PS 5 (Vollpflege)	773.320,37	468.000,00	0,00	305.320,37	305.320,37	23.03.2022 Erlöseverschiebung innerhalb der Pflegegrade 0 bis 7
2/859400+810013	Erlöse Pflegeheim PS 6 (Vollpflege)	400.609,80	260.000,00	0,00	140.609,80	140.609,80	23.03.2022 Erlöseverschiebung innerhalb der Pflegegrade 0 bis 7
2/859400+810014	Erlöse Pflegeheim PS 7 (Vollpflege)	61.956,00	52.000,00	0,00	9.956,00	9.956,00	23.03.2022 Erlöseverschiebung innerhalb der Pflegegrade 0 bis 7
2/859400+810018	Erlöse Kurzzeitpflege Wohnheim	7.112,00	0,00	0,00	7.112,00	7.112,00	23.03.2022 mehr Kurzzeitpflege im Wohnheim als geplant
2/859400+810019	Erlöse Kurzzeitpflege Pflegeheim	1.836,90	6.000,00	0,00	-4.163,10	-4.163,10	23.03.2022 Verschiebung zwischen geplanter KZP im Wohnheim und Pflegeheim
2/859400+810020	Erlöse Auswärtigenzuschläge Wohnheim	13.845,00	12.000,00	0,00	1.845,00	1.845,00	17.03.2022 mehr Bewohner im Wohnheim außerhalb der Verbandsgemeinden
2/859400+810021	Erlöse Auswärtigenzuschläge Pflegeheim	24.480,00	16.000,00	0,00	8.480,00	8.480,00	23.03.2022 mehr Bewohner außerhalb der Verbandsgemeinden
2/859400+810022	Erlöse Abgeltung nicht abzugsfähige Vorsteuer	0,00	12.900,00	0,00	-12.900,00	-12.900,00	17.03.2022 Buchungen auf Konto +861002.
2/859400+810100	Erlöse Essen auf Rädern	74.597,72	58.000,00	0,00	16.597,72	16.597,72	23.03.2022 mehr Portionen Essen auf Rädern
2/859400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	18.161,38	30.600,00	0,00	-12.438,62	-12.438,62	17.03.2022 Differenz zu Vorberechnung.
2/859400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	58.090,81	45.100,00	0,00	12.990,81	12.990,81	17.03.2022 Budget Abfertigung und Jubiläumsgeld: Auflösung und Dotierung (Kto. -591000 und -592000) saldiert.
2/859400+828100	Rückersätze von Aufwendungen - Covid Initiative "Tirol testet"	19.017,36	0,00	0,00	19.017,36	19.017,36	17.03.2022 Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung noch nicht vorhersehbar.

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/859400+829002	Sonstige Erträge 20 % Ust	6.527,48	100,00	0,00	6.427,48	6.427,48	17.03.2022 Hauptsächlich durch Einnahmen aus Friseurleistungen.
2/859400+829003	Erträge Versicherungsvergütungen	4.673,15	1.000,00	0,00	3.673,15	3.673,15	17.03.2022 Vergütung wegen zweier Wasserschäden
2/859400+861002	Beihilfe Umsatzsteuer	24.242,85	0,00	0,00	24.242,85	12.900,00	17.03.2022 Budget auf Konto +810022.
2/859400+863000	Kostenersatz AUVA für Entgeltfortzahlung Personal	3.829,12	1.000,00	0,00	2.829,12	11.342,85	17.03.2022 Höhere Beihilfen aufgrund der Vorsteuer aus den Sanierungskosten.
2/859400+863004	Kostenersatz AMS für Ausbildung Lehrling	3.099,98	0,00	0,00	3.099,98	2.829,12	17.03.2022 war im Budget zu gering angesetzt
2/859400+863100	Kostenersatz AMS für Altersteilzeit	42.377,13	25.000,00	0,00	17.377,13	17.377,13	23.03.2022 war im Budget zu gering angesetzt
Summe Mittelaufbringung		2.919.062,72	2.609.600,00	0,00	309.462,72	309.462,72	
Mittelverwendung	Abweichung über 1.500,00						
859400	Alten- und Pflegeheime						
1/859400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile	9.291,91	12.000,00	0,00	-2.708,09	-2.708,09	17.03.2022 weniger Ersatzanschaffungen im GWG Bereich als budgetiert
1/859400-400001	Berufsbekleidung Personal	781,52	3.800,00	0,00	-3.018,48	-3.018,48	17.03.2022 Neues Konto -563000 für Bekleidungspauschale fürs Personal angelegt.
1/859400-430000	Lebensmittel / Getränke	143.299,17	108.500,00	0,00	34.799,17	34.799,17	23.03.2022 Höherer Auslastungsgrad und mehr Essen auf Rädern
1/859400-456000	Büromaterial	3.550,58	7.000,00	0,00	-3.449,42	-3.449,42	23.03.2022 weniger Bedarf als budgetiert
1/859400-458000	Pflegeartikel	5.065,35	7.000,00	0,00	-1.934,65	-1.934,65	23.03.2022 weniger Bedarf an Pflegeartikeln
1/859400-458001	Inkontinenzartikel (TGKK-Ersatz)	11.285,25	13.200,00	0,00	-1.914,75	-1.914,75	23.03.2022 geringfügig weniger Kostenersatz der ÖGK
1/859400-458002	Ordinationsbedarf (TGKK-Ersatz)	21.392,60	6.600,00	0,00	14.792,60	14.792,60	23.03.2022 mehr Bedarf als von der ÖGK zur Verfügung gestellt
1/859400-459002	Dekorationsmaterial	832,17	2.600,00	0,00	-1.767,83	-1.767,83	23.03.2022 Weniger Blumenschmuck wegen Bauarbeiten.
1/859400-510000	Geldbezüge VBG I - Angestellte	1.461.891,56	1.619.200,00	0,00	-157.308,44	-157.308,44	23.03.2022 geplantes Personal konnte nicht aquiriert werden

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/859400-520000	Geldbezug ganzjährig beschäftigte Angestellte	7.435,87	0,00	0,00	7.435,87	4.000,00 3.435,87	17.03.2022 Budget auf Kto. -523000 eingegeben. 23.03.2022 geringfügig mehr als budgetiert
1/859400-521000	Geldbezüge ganzjährig beschäftigte Arbeiter	7.944,53	0,00	0,00	7.944,53	7.944,53	17.03.2022 Kochlehrling, Budget auf Kto. -511000 eingegeben
1/859400-522000	Geldbezüge nicht ganzjährig beschäftigte Angestellte	13.677,43	0,00	0,00	13.677,43	7.500,00 6.177,43	17.03.2022 Budget auf Kto. -523000 eingegeben. 23.03.2022 auf Grund Verschiebung von VBG alt ind VBG neu
1/859400-522003	Vergütung Zivildienier	16.485,70	6.000,00	0,00	10.485,70	10.485,70	23.03.2022 mehr Zivildienier als geplant verfügbar
1/859400-523000	Geldbezüge nicht ganzjährig beschäftigte Arbeiter	0,00	11.500,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00	17.03.2022 Buchungen auf neu angelegten Konten - 520000 und -522000.
1/859400-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.755,96	0,00	0,00	2.755,96	2.755,96	17.03.2022 Budget auf Konto -400001 eingegeben.
1/859400-567100	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien - Covid Initiative "Tirol testet"	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	17.03.2022 Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung noch nicht vorhersehbar.
1/859400-580000	DGB zum Familienlastenausgleichsfonds	47.652,53	93.800,00	0,00	-46.147,47	-46.147,47	23.03.2022 Fehler in der Lohnverrechnung, Nachzahlung im Jahre 2022
1/859400-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	400.487,13	418.000,00	0,00	-17.512,87	-17.512,87	23.03.2022 Fehler in der Lohnverrechnung, Nachzahlung im Jahre 2022
1/859400-590001	Aus- und Fortbildungskosten Personal	7.406,50	17.000,00	0,00	-9.593,50	-9.593,50	23.03.2022 Fortbildungen wurden auf Grund COVID abgesagt
1/859400-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	28.377,42	0,00	0,00	28.377,42	28.377,42	17.03.2022 Budget: Betrag mit Auflösung (Kto. +817000) saldiert.
1/859400-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	41.321,79	7.200,00	0,00	34.121,79	34.121,79	17.03.2022 Budget: Betrag mit Auflösung (Kto. +817000) saldiert.
1/859400-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	13.728,12	0,00	0,00	13.728,12	13.728,12	17.03.2022 Anstieg aufgeschobene Urlaube.
1/859400-600000	Strom	24.865,68	26.800,00	0,00	-1.934,32	-1.934,32	23.03.2022 mögliche Einsparung auf Grund PV
1/859400-613000	Instandhaltung von Außenanlagen	971,99	3.500,00	0,00	-2.528,01	-2.528,01	23.03.2022 Instandhaltungen auf Grund der Baustelle nicht umsetzbar
1/859400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	37.647,51	45.000,00	0,00	-7.352,49	-7.352,49	23.03.2022 Auf Grund der Baustelle und COVID in das Jahr 2022 verschoben
1/859400-616000	Instandhaltung von Maschinen	12.264,05	6.000,00	0,00	6.264,05	6.264,05	23.03.2022 Aufgelaufen aus dem Vorjahr wegen COVID

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/859400-618000	Instandhaltung Einrichtung, sonstige Anlagen	12.978,28	6.000,00	0,00	6.978,28	6.978,28	23.03.2022 Aufgelaufen aus dem Vorjahr wegen COVID
1/859400-640001	Buchhaltungs- und Steuerberatungskosten	30.136,30	25.000,00	0,00	5.136,30	5.136,30	17.03.2022 waren im Budget zu gering angesetzt
1/859400-680000	Planmäßige Abschreibung	145.103,97	164.200,00	0,00	-19.096,03	-19.096,03	17.03.2022 Differenz zu Vorberechnung.
1/859400-700005	Software Nutzungsgebühren	3.883,26	10.000,00	0,00	-6.116,74	-6.116,74	23.03.2022 Ausweitung bei der Pflegesoftware nicht umsetzbar
1/859400-710001	Ausgleichstaxe Behinderteneinstellungsgesetz	6.408,00	4.600,00	0,00	1.808,00	1.808,00	17.03.2022 Die Ausgleichstaxe wurde zu gering angesetzt.
1/859400-728004	Wäschereidienst	19.626,47	24.000,00	0,00	-4.373,53	-4.373,53	23.03.2022 Weniger Bedarf an Flachwäsche (Verschmutzungsgrad)
1/859400-728008	Pflegedienst-Fremdleistungen	4.968,00	10.000,00	0,00	-5.032,00	-5.032,00	23.03.2022 weniger Bedarf als budgetiert
1/859400-728010	Software-Wartung	9.013,52	12.500,00	0,00	-3.486,48	-3.486,48	23.03.2022 Weniger Softwarewartung notwendig
1/859400-729002	Bewohnerausflüge	78,02	2.500,00	0,00	-2.421,98	-2.421,98	23.03.2022 keine Bewohnerausflüge auf Grund COVID
1/859400-729005	Nicht abziehbare Vorsteuer	29.145,12	12.900,00	0,00	16.245,12	16.245,12	17.03.2022 Aufgrund der Vorsteuer aus den Sanierungskosten ergibt sich auch eine höhere nicht abziehbare Vorsteuer.
1/859400-729009	Sonstiger Betriebsaufwand	3.651,06	14.000,00	0,00	-10.348,94	-10.348,94	23.03.2022 Entfall der Personalweihnachtsfeier auf Grund COVID
1/859400-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	17.03.2022 kein Beschluss
Summe Mittelverwendung		2.615.404,32	2.715.400,00	0,00	-99.995,68	-99.995,68	

Erläuterung Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelaufbringung	Abweichung über 1.500,00						
859400	Alten- und Pflegeheime						
2/859400+810001	Erlöse Wohnheim PS 1 (erhöhte Betreuung 1)	50.393,89	70.500,00	0,00	-20.106,11	-20.106,11	17.03.2022 Erlöseverschiebung innerhalb der Pflegegrade 0 bis 7
2/859400+810002	Erlöse Wohnheim PS 2 (erhöhte Betreuung 2)	257.383,91	264.300,00	0,00	-6.916,09	-6.916,09	17.03.2022 Erlöseverschiebung innerhalb der Pflegegrade 0 bis 7
2/859400+810010	Erlöse Pflegeheim PS 3 (Teilpflege 1)	440.668,24	442.600,00	0,00	-1.931,76	-1.931,76	23.03.2022 Erlöseverschiebung innerhalb der Pflegegrade 0 bis 7
2/859400+810011	Erlöse Pflegeheim PS 4 (Teilpflege 2)	632.273,82	844.500,00	0,00	-212.226,18	-212.226,18	17.03.2022 Erlöseverschiebung innerhalb der Pflegegrade 0 bis 7
2/859400+810012	Erlöse Pflegeheim PS 5 (Vollpflege)	777.893,43	468.000,00	0,00	309.893,43	309.893,43	23.03.2022 Erlöseverschiebung innerhalb der Pflegegrade 0 bis 7
2/859400+810013	Erlöse Pflegeheim PS 6 (Vollpflege)	400.969,74	260.000,00	0,00	140.969,74	140.969,74	23.03.2022 Erlöseverschiebung innerhalb der Pflegegrade 0 bis 7
2/859400+810014	Erlöse Pflegeheim PS 7 (Vollpflege)	61.956,00	52.000,00	0,00	9.956,00	9.956,00	17.03.2022 Erlöseverschiebung innerhalb der Pflegegrade 0 bis 7
2/859400+810018	Erlöse Kurzzeitpflege Wohnheim	7.112,00	0,00	0,00	7.112,00	7.112,00	17.03.2022 Verschiebung zwischen geplanter KZP Wohnheim und Pflegeheim
2/859400+810019	Erlöse Kurzzeitpflege Pflegeheim	1.987,29	6.000,00	0,00	-4.012,71	-4.012,71	17.03.2022 Verschiebung KZP zwischen Wohnheim und Pflegeheim
2/859400+810020	Erlöse Auswärtigenzuschläge Wohnheim	15.900,00	12.000,00	0,00	3.900,00	3.900,00	17.03.2022 mehr Bewohner außerhalb der Verbandsgemeinden
2/859400+810021	Erlöse Auswärtigenzuschläge Pflegeheim	22.050,00	16.000,00	0,00	6.050,00	6.050,00	17.03.2022 mehr Bewohner außerhalb der Verbandsgemeinden
2/859400+810022	Erlöse Abgeltung nicht abzugsfähige Vorsteuer	0,00	12.900,00	0,00	-12.900,00	-12.900,00	17.03.2022 Buchungen auf Konto +861002.
2/859400+810100	Erlöse Essen auf Rädern	74.652,72	58.000,00	0,00	16.652,72	16.652,72	17.03.2022 Anstieg bei Essen auf Rädern
2/859400+828100	Rückersätze von Aufwendungen - Covid Initiative "Tirol testet"	19.017,36	0,00	0,00	19.017,36	19.017,36	17.03.2022 Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung noch nicht vorhersehbar.
2/859400+829002	Sonstige Erträge 20 % Ust	6.527,48	100,00	0,00	6.427,48	6.427,48	17.03.2022 Hauptsächlich durch Einnahmen aus Friseurleistungen.
2/859400+829003	Erträge Versicherungsvergütungen	4.673,15	1.000,00	0,00	3.673,15	3.673,15	17.03.2022 Versicherungsleistungen auf Grund zweier Wasserschäden

Rechnungsabschluss 2021

GV Wohn- und Pflegeheim Vorderes Stubaital

Erläuterungen Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/859400+861002	Beihilfe Umsatzsteuer	21.260,75	0,00	0,00	21.260,75	12.900,00	17.03.2022 Budget auf Konto +810022.
						8.360,75	17.03.2022 Höhere Beihilfen aufgrund der Vorsteuer aus den Sanierungskosten.
2/859400+862110	Betriebsmittelbeiträge Marktgemeinde Fulpmes	301.871,55	328.500,00	0,00	-26.628,45	-26.628,45	17.03.2022 Beitrag 12/2021 noch nicht bezahlt.
2/859400+862200	Schuldendienstbeiträge Marktgemeinde Fulpmes	74.396,08	81.200,00	0,00	-6.803,92	-6.803,92	17.03.2022 Beitrag 12/2021 noch nicht bezahlt.
2/859400+863000	Kostenersatz AUVA für Entgeltfortzahlung Personal	3.829,12	1.000,00	0,00	2.829,12	2.829,12	17.03.2022 nicht planbare Langzeitkrankstände
2/859400+863004	Kostenersatz AMS für Ausbildung Lehrling	3.099,98	0,00	0,00	3.099,98	3.099,98	17.03.2022 Förderung war nicht budgetiert
2/859400+863100	Kostenersatz AMS für Altersteilzeit	42.673,02	25.000,00	0,00	17.673,02	17.673,02	17.03.2022 waren im Budget zu gering angesetzt
859401	Sanierung						
6/859401+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	150.000,00	285.800,00	0,00	-135.800,00	-135.800,00	17.03.2022 nicht alle Förderungen ausbezahlt
	Summe Mittelaufbringung	3.370.589,53	3.229.400,00	0,00	141.189,53	141.189,53	
Mittelverwendung	Abweichung über 1.500,00						
859400	Alten- und Pflegeheime						
1/859400-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	58.000,00	0,00	-58.000,00	-58.000,00	17.03.2022 Investitionsrückstau auf Grund COVID
1/859400-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.558,97	0,00	0,00	14.558,97	14.558,97	17.03.2022 Investitionsrückstau auf Grund COVID
1/859400-346000	Schuldentilgung	109.648,04	111.200,00	0,00	-1.551,96	-1.551,96	17.03.2022 Programmtechnische Abweichung K5 (Zinszahlung im Jänner 2022).
1/859400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile	9.579,16	12.000,00	0,00	-2.420,84	-2.420,84	15.03.2022 weniger Ersatzanschaffungen notwendig
1/859400-400001	Berufsbekleidung Personal	781,52	3.800,00	0,00	-3.018,48	-3.018,48	17.03.2022 Neues Konto -563000 für Bekleidungspauschale fürs Personal angelegt.
1/859400-430000	Lebensmittel / Getränke	142.236,51	108.500,00	0,00	33.736,51	33.736,51	23.03.2022 Mehrbedarf auf Grund hoher Auslastung und mehr Essen auf Rädern
1/859400-456000	Büromaterial	3.646,04	7.000,00	0,00	-3.353,96	-3.353,96	23.03.2022 weniger Bedarf an Büroartikel

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/859400-458000	Pflegeartikel	5.028,96	7.000,00	0,00	-1.971,04	-1.971,04	23.03.2022 geringfügig weniger Bedarf an Pflegeartikel
1/859400-458001	Inkontinenzartikel (TGKK-Ersatz)	10.605,02	13.200,00	0,00	-2.594,98	-2.594,98	23.03.2022 Geringfügig weniger Bedarf an Inkontinenzartikel
1/859400-458002	Ordinationsbedarf (TGKK-Ersatz)	21.134,91	6.600,00	0,00	14.534,91	14.534,91	23.03.2022 Mehr Bedarf als von der ÖGK bereitgestellt
1/859400-459002	Dekorationsmaterial	803,39	2.600,00	0,00	-1.796,61	-1.796,61	23.03.2022 Weniger Blumenschmuck wegen Bauarbeiten.
1/859400-510000	Geldbezüge VBG I - Angestellte	1.461.891,56	1.619.200,00	0,00	-157.308,44	-157.308,44	23.03.2022 Personal nicht aquirierbar
1/859400-520000	Geldbezug ganzjährig beschäftigte Angestellte	7.435,87	0,00	0,00	7.435,87	4.000,00	17.03.2022 Budget auf Kto. -523000 eingegeben. 23.03.2022 geringfügig mehr als budgetiert
1/859400-521000	Geldbezüge ganzjährig beschäftigte Arbeiter	7.944,53	0,00	0,00	7.944,53	7.944,53	23.03.2022 Kochlehrling, Budget auf Kto. -511000 eingegeben
1/859400-522000	Geldbezüge nicht ganzjährig beschäftigte Angestellte	13.677,43	0,00	0,00	13.677,43	7.500,00	17.03.2022 Budget auf Kto. -523000 eingegeben. 23.03.2022 auf Grund Verschiebung von VBG alt ind VBG neu
1/859400-522003	Vergütung Zivildienen	16.485,70	6.000,00	0,00	10.485,70	10.485,70	17.03.2022 mehr Zivildienen verfügbar als geplant
1/859400-523000	Geldbezüge nicht ganzjährig beschäftigte Arbeiter	0,00	11.500,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00	17.03.2022 Buchungen auf neu angelegten Konten - 520000 und -522000.
1/859400-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.755,96	0,00	0,00	2.755,96	2.755,96	17.03.2022 Budget auf Konto -400001 eingegeben.
1/859400-567100	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien - Covid Initiative "Tirol testet"	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	17.03.2022 Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung noch nicht vorhersehbar.
1/859400-580000	DGB zum Familienlastenausgleichsfonds	47.388,73	93.800,00	0,00	-46.411,27	-46.411,27	17.03.2022 falsche Lohnverrechnung, Nachzahlungen im Jahre 2022
1/859400-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	400.487,13	418.000,00	0,00	-17.512,87	-17.512,87	17.03.2022 falsche Lohnverrechnung, Nachzahlungen im Jahre 2022
1/859400-590001	Aus- und Fortbildungskosten Personal	7.406,50	17.000,00	0,00	-9.593,50	-9.593,50	17.03.2022 auf Grund COVID nicht durchführbar
1/859400-600000	Strom	22.375,10	26.800,00	0,00	-4.424,90	-4.424,90	17.03.2022 mögliche Einsparung auf Grund PV
1/859400-600100	Fernwärme	37.013,17	42.000,00	0,00	-4.986,83	-2.986,79	17.03.2022 Auszahlung der Gutschrift für 2020 in 2021. -1.722,50 17.03.2022 Jahresabrechnung 2021 bezahlt in 2022. -277,54 17.03.2022 Weniger Fernwärmebedarf.

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/859400-613000	Instandhaltung von Außenanlagen	971,99	3.500,00	0,00	-2.528,01	-2.528,01	17.03.2022 auf Grund COVID nicht möglich
1/859400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	36.707,12	45.000,00	0,00	-8.292,88	-8.292,88	17.03.2022 auf Grund COVID im geplanten Ausmaß nicht möglich
1/859400-616000	Instandhaltung von Maschinen	12.264,05	6.000,00	0,00	6.264,05	6.264,05	17.03.2022 vermehrte Instandhaltungen im Bereich Küche und Wäscherei notwendig
1/859400-618000	Instandhaltung Einrichtung, sonstige Anlagen	12.456,58	6.000,00	0,00	6.456,58	6.456,58	17.03.2022 vermehrte Instandhaltungen in diesem Bereich notwendig als budgetiert
1/859400-640001	Buchhaltungs- und Steuerberatungskosten	21.757,00	25.000,00	0,00	-3.243,00	-3.243,00	17.03.2022 Offene Rechnungen Buchhaltung 10-12/2021, Lohnverrechnung 2021, Erstellung Budget 2022.
1/859400-700005	Software Nutzungsgebühren	3.883,26	10.000,00	0,00	-6.116,74	-6.116,74	23.03.2022 Pflegesoftwareausweitung konnte nicht umgesetzt werden
1/859400-710001	Ausgleichstaxe Behinderteneinstellungsgesetz	6.408,00	4.600,00	0,00	1.808,00	1.808,00	17.03.2022 Die Ausgleichstaxe wurde zu gering angesetzt.
1/859400-711000	Wasser,- Kanal-, Müllgebühren	13.838,88	15.700,00	0,00	-1.861,12	-1.861,12	18.03.2022 Noch nicht bezahlte Müllgebühren 7-12/2021.
1/859400-728004	Wäschereidienst	19.506,09	24.000,00	0,00	-4.493,91	-4.493,91	17.03.2022 geringerer Bedarf an Flachwäsche (Verschmutzungsgrad)
1/859400-728008	Pflegedienst-Fremdleistungen	4.968,00	10.000,00	0,00	-5.032,00	-5.032,00	17.03.2022 weniger Bedarf als budgetiert
1/859400-728010	Software-Wartung	8.635,38	12.500,00	0,00	-3.864,62	-3.864,62	17.03.2022 geringerer Softwarewartungsbedarf als geplant
1/859400-729002	Bewohnerausflüge	78,02	2.500,00	0,00	-2.421,98	-2.421,98	17.03.2022 keine Bewohnerausflüge auf Grund COVID
1/859400-729005	Nicht abziehbare Vorsteuer	29.132,85	12.900,00	0,00	16.232,85	16.232,85	17.03.2022 Aufgrund der Vorsteuer aus den Sanierungskosten ergibt sich auch eine höhere nicht abziehbare Vorsteuer.
1/859400-729009	Sonstiger Betriebsaufwand	5.388,06	14.000,00	0,00	-8.611,94	-8.611,94	17.03.2022 Entfall der Personalweihnachtsfeier
859401	Sanierung						
5/859401-010000	Gebäude und Bauten	883.838,82	1.339.900,00	0,00	-456.061,18	-456.061,18	17.03.2022 Sanierung noch nicht abgeschlossen
Summe Mittelverwendung		3.432.718,30	4.095.800,00	0,00	-663.081,70	-663.081,70	

Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a)
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.832.846,07	2.558.600,00	274.246,07
212	Erträge aus Transfers	806.275,38	770.900,00	35.375,38
213	Finanzerträge	67,75	200,00	-132,25
21	Summe Erträge	3.639.189,20	3.329.700,00	309.489,20
221	Personalaufwand	2.512.130,95	2.604.300,00	-92.169,05
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	666.275,98	659.500,00	6.775,98
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	29.697,49	30.100,00	-402,51
22	Summe Aufwendungen	3.208.104,42	3.293.900,00	-85.795,58
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	431.084,78	35.800,00	395.284,78
		0,00	0,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	15.000,00	-15.000,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	-15.000,00	15.000,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	431.084,78	20.800,00	410.284,78

Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.832.846,07	2.558.600,00	274.246,07
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	2.740.350,90	2.508.500,00	231.850,90
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.789,96	3.200,00	589,96
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	30.614,40	1.800,00	28.814,40
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	58.090,81	45.100,00	12.990,81
212	Erträge aus Transfers	806.275,38	770.900,00	35.375,38
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	788.114,00	740.300,00	47.814,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.161,38	30.600,00	-12.438,62
213	Finanzerträge	67,75	200,00	-132,25
2131	Erträge aus Zinsen	67,75	200,00	-132,25
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	3.639.189,20	3.329.700,00	309.489,20
221	Personalaufwand	2.512.130,95	2.604.300,00	-92.169,05
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.918.809,55	2.047.100,00	-128.290,45
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	477.138,11	550.000,00	-72.861,89
2213	Sonstiger Personalaufwand	32.755,96	0,00	32.755,96
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	83.427,33	7.200,00	76.227,33
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	666.275,98	659.500,00	6.775,98
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	219.287,85	185.500,00	33.787,85
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	118.759,19	116.500,00	2.259,19
2223	Leasing- und Mietaufwand	12.737,53	19.000,00	-6.262,47
2224	Instandhaltung	64.028,05	61.200,00	2.828,05
2225	Sonstiger Sachaufwand	106.103,38	113.100,00	-6.996,62
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	145.359,98	164.200,00	-18.840,02

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	29.697,49	30.100,00	-402,51
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	27.235,70	27.400,00	-164,30
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.461,79	2.700,00	-238,21
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	3.208.104,42	3.293.900,00	-85.795,58
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	431.084,78	35.800,00	395.284,78
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	15.000,00	-15.000,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	15.000,00	-15.000,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	-15.000,00	15.000,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	431.084,78	20.800,00	410.284,78

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.832.846,07	2.558.600,00	274.246,07
212	Erträge aus Transfers	806.275,38	770.900,00	35.375,38
213	Finanzerträge	67,75	200,00	-132,25
21	Summe Erträge	3.639.189,20	3.329.700,00	309.489,20
221	Personalaufwand	2.512.130,95	2.604.300,00	-92.169,05
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	666.275,98	659.500,00	6.775,98
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	29.697,49	30.100,00	-402,51
22	Summe Aufwendungen	3.208.104,42	3.293.900,00	-85.795,58
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	431.084,78	35.800,00	395.284,78
		0,00	0,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	15.000,00	-15.000,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	-15.000,00	15.000,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	431.084,78	20.800,00	410.284,78

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.832.846,07	2.558.600,00	274.246,07
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	2.740.350,90	2.508.500,00	231.850,90
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.789,96	3.200,00	589,96
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	30.614,40	1.800,00	28.814,40
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	58.090,81	45.100,00	12.990,81
212	Erträge aus Transfers	806.275,38	770.900,00	35.375,38
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	788.114,00	740.300,00	47.814,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.161,38	30.600,00	-12.438,62
213	Finanzerträge	67,75	200,00	-132,25
2131	Erträge aus Zinsen	67,75	200,00	-132,25
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	3.639.189,20	3.329.700,00	309.489,20
221	Personalaufwand	2.512.130,95	2.604.300,00	-92.169,05
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.918.809,55	2.047.100,00	-128.290,45
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	477.138,11	550.000,00	-72.861,89
2213	Sonstiger Personalaufwand	32.755,96	0,00	32.755,96
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	83.427,33	7.200,00	76.227,33
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	666.275,98	659.500,00	6.775,98
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	219.287,85	185.500,00	33.787,85
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	118.759,19	116.500,00	2.259,19
2223	Leasing- und Mietaufwand	12.737,53	19.000,00	-6.262,47
2224	Instandhaltung	64.028,05	61.200,00	2.828,05
2225	Sonstiger Sachaufwand	106.103,38	113.100,00	-6.996,62
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	145.359,98	164.200,00	-18.840,02

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	29.697,49	30.100,00	-402,51
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungs Kauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	27.235,70	27.400,00	-164,30
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.461,79	2.700,00	-238,21
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	3.208.104,42	3.293.900,00	-85.795,58
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	431.084,78	35.800,00	395.284,78
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	15.000,00	-15.000,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	15.000,00	-15.000,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	-15.000,00	15.000,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	431.084,78	20.800,00	410.284,78

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b)
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.778.933,12	2.513.500,00	265.433,12
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	751.291,63	740.300,00	10.991,63
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	67,75	200,00	-132,25
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.530.292,50	3.254.000,00	276.292,50
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.428.461,55	2.597.100,00	-168.638,45
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	499.675,29	495.300,00	4.375,29
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	29.697,49	30.100,00	-402,51
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.957.834,33	3.122.500,00	-164.665,67
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	572.458,17	131.500,00	440.958,17
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	530.000,00	665.800,00	-135.800,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	530.000,00	665.800,00	-135.800,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	898.397,79	1.397.900,00	-499.502,21
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	898.397,79	1.397.900,00	-499.502,21
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-368.397,79	-732.100,00	363.702,21
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	204.060,38	-600.600,00	804.660,38

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	109.648,04	111.200,00	-1.551,96
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	109.648,04	111.200,00	-1.551,96
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-109.648,04	-111.200,00	1.551,96
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	94.412,34	-711.800,00	806.212,34
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	260.675,07		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	1.241.688,90		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	248.432,51		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	1.750.796,48		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	245.854,12		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	1.404.483,26		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	248.432,51		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	1.898.769,89		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-147.973,41		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-53.561,07		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2020)	1.054.583,24		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2021)	1.001.022,17		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2021)	0,00		

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.778.933,12	2.513.500,00	265.433,12
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.744.528,76	2.508.500,00	236.028,76
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.789,96	3.200,00	589,96
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	30.614,40	1.800,00	28.814,40
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	751.291,63	740.300,00	10.991,63
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	751.291,63	740.300,00	10.991,63
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	67,75	200,00	-132,25
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	67,75	200,00	-132,25
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.530.292,50	3.254.000,00	276.292,50
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.428.461,55	2.597.100,00	-168.638,45
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.918.809,55	2.047.100,00	-128.290,45
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	476.896,04	550.000,00	-73.103,96
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	32.755,96	0,00	32.755,96
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	499.675,29	495.300,00	4.375,29
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	216.592,01	185.500,00	31.092,01
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	103.211,69	116.500,00	-13.288,31
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	12.896,69	19.000,00	-6.103,31
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	62.560,79	61.200,00	1.360,79
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	104.414,11	113.100,00	-8.685,89
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	29.697,49	30.100,00	-402,51
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	27.235,70	27.400,00	-164,30
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.461,79	2.700,00	-238,21
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.957.834,33	3.122.500,00	-164.665,67
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	572.458,17	131.500,00	440.958,17
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	530.000,00	665.800,00	-135.800,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	530.000,00	665.800,00	-135.800,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	530.000,00	665.800,00	-135.800,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	898.397,79	1.397.900,00	-499.502,21
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	883.838,82	1.339.900,00	-456.061,18
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	58.000,00	-58.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.558,97	0,00	14.558,97
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	898.397,79	1.397.900,00	-499.502,21
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-368.397,79	-732.100,00	363.702,21
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	204.060,38	-600.600,00	804.660,38
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	109.648,04	111.200,00	-1.551,96
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	109.648,04	111.200,00	-1.551,96

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	109.648,04	111.200,00	-1.551,96
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-109.648,04	-111.200,00	1.551,96
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	94.412,34	-711.800,00	806.212,34
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	260.675,07		
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	260.675,07		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	1.241.688,90		
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	1.241.688,90		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	248.432,51		
4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	248.432,51		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	1.750.796,48		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	245.854,12		
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	245.854,12		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	1.404.483,26		
4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	1.404.483,26		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	248.432,51		
4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	248.432,51		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	1.898.769,89		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-147.973,41		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-53.561,07		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2020)	1.054.583,24		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2021)	1.001.022,17		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2021)	0,00		

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.778.933,12	2.513.500,00	265.433,12
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	751.291,63	740.300,00	10.991,63
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	67,75	200,00	-132,25
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.530.292,50	3.254.000,00	276.292,50
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.428.461,55	2.597.100,00	-168.638,45
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	499.675,29	495.300,00	4.375,29
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	29.697,49	30.100,00	-402,51
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.957.834,33	3.122.500,00	-164.665,67
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	572.458,17	131.500,00	440.958,17
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	530.000,00	665.800,00	-135.800,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	530.000,00	665.800,00	-135.800,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	898.397,79	1.397.900,00	-499.502,21
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	898.397,79	1.397.900,00	-499.502,21
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-368.397,79	-732.100,00	363.702,21
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	204.060,38	-600.600,00	804.660,38

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	109.648,04	111.200,00	-1.551,96
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	109.648,04	111.200,00	-1.551,96
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-109.648,04	-111.200,00	1.551,96
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	94.412,34	-711.800,00	806.212,34

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
(Anlage 1b)

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.778.933,12	2.513.500,00	265.433,12
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.744.528,76	2.508.500,00	236.028,76
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.789,96	3.200,00	589,96
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	30.614,40	1.800,00	28.814,40
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	751.291,63	740.300,00	10.991,63
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	751.291,63	740.300,00	10.991,63
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	67,75	200,00	-132,25
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	67,75	200,00	-132,25
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.530.292,50	3.254.000,00	276.292,50
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.428.461,55	2.597.100,00	-168.638,45
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.918.809,55	2.047.100,00	-128.290,45
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	476.896,04	550.000,00	-73.103,96
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	32.755,96	0,00	32.755,96
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	499.675,29	495.300,00	4.375,29
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	216.592,01	185.500,00	31.092,01
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	103.211,69	116.500,00	-13.288,31
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	12.896,69	19.000,00	-6.103,31
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	62.560,79	61.200,00	1.360,79
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	104.414,11	113.100,00	-8.685,89
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	29.697,49	30.100,00	-402,51
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	27.235,70	27.400,00	-164,30
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.461,79	2.700,00	-238,21
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.957.834,33	3.122.500,00	-164.665,67
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	572.458,17	131.500,00	440.958,17
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	530.000,00	665.800,00	-135.800,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	530.000,00	665.800,00	-135.800,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	530.000,00	665.800,00	-135.800,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	898.397,79	1.397.900,00	-499.502,21
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	883.838,82	1.339.900,00	-456.061,18
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	58.000,00	-58.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.558,97	0,00	14.558,97
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	898.397,79	1.397.900,00	-499.502,21
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-368.397,79	-732.100,00	363.702,21
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	204.060,38	-600.600,00	804.660,38
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	109.648,04	111.200,00	-1.551,96

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	109.648,04	111.200,00	-1.551,96
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	109.648,04	111.200,00	-1.551,96
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-109.648,04	-111.200,00	1.551,96
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	94.412,34	-711.800,00	806.212,34

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

Rechnungsabschluss 2021

GV Wohn- und Pflegeheim Vorderes Stubaital

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

ZW	MVAG	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2020	Einzahlungen 2021	Auszahlungen 2021	Stand 31.12.2021	Auszug Nr.	Datum
6	1151	200002	Bewohnerkassa		12.098,96	12.059,19	2.904,98	21.253,17		
1	1151	200001	Hauskassa		3.900,23	40.199,82	33.929,80	10.170,25		
Bar					15.999,19	52.259,01	36.834,78	31.423,42		
2	1151	210020	Raiba Wipptal-Stubaital - Girokonto	AT54 3632 9000 0111 0717	382.987,53	4.769.668,72	4.442.430,79	710.225,46	238	31.12.2021
3	1151	210030	Raiba Wipptal-Stubaital - Baukonto	AT61 3632 9000 0113 3289	655.596,52	683.054,63	1.079.277,86	259.373,29	51	31.12.2021
Bankkonto					1.038.584,05	5.452.723,35	5.521.708,65	969.598,75		
19	1151	906019	Verrechnung		0,00	306.106,62	306.106,62	0,00		
Verrechnung					0,00	306.106,62	306.106,62	0,00		
Gesamtsumme					1.054.583,24	5.811.088,98	5.864.650,05	1.001.022,17		

			Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Veränderung
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks		1.054.583,24	1.001.022,17	-53.561,07
B.III	Gesamtsumme liquide Mittel		1.054.583,24	1.001.022,17	-53.561,07

Der vorliegende Rechnungsabschluss enthält alle im Rechnungszeitraum erfolgten Gebarungen. Er stimmt mit den Belegen und Aufzeichnungen in den Rechnungsbüchern überein. Die ausgewiesenen buchmäßigen Bestände stimmen mit den tatsächlich vorhandenen Bargeldbeständen und Bankbeständen überein.

Der Obmann

Peter Gleinser

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2020	Endbestand 31.12.2021	Veränderung
A	Langfristiges Vermögen	10	4.299.337,76	5.055.046,15	755.708,39
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	9.396,50	8.888,20	-508,30
A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1010	9.396,50	8.888,20	-508,30
A.II	Sachanlagen	102	4.289.868,58	5.046.085,27	756.216,69
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	605.341,14	604.563,11	-778,03
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	3.553.224,01	4.320.462,73	767.238,72
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	0,00	0,00	0,00
A.II.4	Sonderanlagen	1024	0,00	0,00	0,00
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	51.438,99	45.942,21	-5.496,78
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	79.864,44	75.117,22	-4.747,22
A.II.7	Kulturgüter	1027	0,00	0,00	0,00
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	0,00	0,00	0,00
A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	103	0,00	0,00	0,00
A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	1031	0,00	0,00	0,00
A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	1032	0,00	0,00	0,00
A.III.3	Partizipations- und Hybridkapital	1033	0,00	0,00	0,00
A.III.4	Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	1034	0,00	0,00	0,00
A.IV	Beteiligungen	104	72,68	72,68	0,00
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	0,00	0,00	0,00
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	0,00	0,00	0,00
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	72,68	72,68	0,00
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00	0,00	0,00
A.V	Langfristige Forderungen	106	0,00	0,00	0,00
A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1061	0,00	0,00	0,00
A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	1062	0,00	0,00	0,00
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	0,00	0,00	0,00

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2020	Endbestand 31.12.2021	Veränderung
B	Kurzfristiges Vermögen	11	1.036.943,54	1.101.424,10	64.480,56
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	-38.175,34	93.829,42	132.004,76
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	-42.261,90	70.707,32	112.969,22
B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	0,00	0,00	0,00
B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	0,00	0,00	0,00
B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	4.086,56	23.122,10	19.035,54
B.II	Vorräte	114	0,00	0,00	0,00
B.II.1	Vorräte	1141	0,00	0,00	0,00
B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00	0,00	0,00
B.III	Liquide Mittel	115	1.054.583,24	1.001.022,17	-53.561,07
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	1.054.583,24	1.001.022,17	-53.561,07
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	0,00	0,00	0,00
B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	116	0,00	0,00	0,00
B.IV.1	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	1160	0,00	0,00	0,00
B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	117	20.535,64	6.572,51	-13.963,13
B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	20.535,64	6.572,51	-13.963,13
Summe Aktiva (10 + 11)			5.336.281,30	6.156.470,25	820.188,95

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2020	Endbestand 31.12.2021	Veränderung
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	464.161,77	895.246,55	431.084,78
C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	121	346.725,06	346.725,06	0,00
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	346.725,06	346.725,06	0,00
C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	117.436,71	548.521,49	431.084,78
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	117.436,71	548.521,49	431.084,78
C.III	Haushaltsrücklagen	123	0,00	0,00	0,00
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	0,00	0,00	0,00
C.IV	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	124	0,00	0,00	0,00
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	1240	0,00	0,00	0,00
C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	125	0,00	0,00	0,00
C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	1250	0,00	0,00	0,00
D	Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	13	1.196.439,81	1.708.278,43	511.838,62
D.I	Investitionszuschüsse	131	1.196.439,81	1.708.278,43	511.838,62
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	1.196.439,81	1.708.278,43	511.838,62
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00	0,00	0,00
D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1313	0,00	0,00	0,00
E	Langfristige Fremdmittel	14	3.463.357,00	3.365.317,36	-98.039,64
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	3.014.956,18	2.905.308,14	-109.648,04
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	3.014.956,18	2.905.308,14	-109.648,04
E.I.2	Langfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-)	1412	0,00	0,00	0,00
E.I.3	Langfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1413	0,00	0,00	0,00
E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	142	0,00	0,00	0,00
E.II.1	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1421	0,00	0,00	0,00
E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	1422	0,00	0,00	0,00
E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1423	0,00	0,00	0,00

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2020	Endbestand 31.12.2021	Veränderung
E.III	Langfristige Rückstellungen	143	448.400,82	460.009,22	11.608,40
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	264.312,44	238.753,43	-25.559,01
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	184.088,38	221.255,79	37.167,41
E.III.3	Rückstellungen für Haftungen	1433	0,00	0,00	0,00
E.III.4	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	1434	0,00	0,00	0,00
E.III.5	Rückstellungen für Pensionen	1435	0,00	0,00	0,00
E.III.6	Sonstige langfristige Rückstellungen	1436	0,00	0,00	0,00
F	Kurzfristige Fremdmittel	15	212.322,72	187.627,91	-24.694,81
F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	151	0,00	0,00	0,00
F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1511	0,00	0,00	0,00
F.I.2	Kurzfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-)	1512	0,00	0,00	0,00
F.I.3	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1513	0,00	0,00	0,00
F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	152	126.252,57	95.202,90	-31.049,67
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	25.457,15	57.300,48	31.843,33
F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	1522	0,00	0,00	0,00
F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	1523	0,00	0,00	0,00
F.II.4	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1524	100.795,42	37.902,42	-62.893,00
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	57.547,35	71.275,47	13.728,12
F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	1531	0,00	0,00	0,00
F.III.2	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	1532	0,00	0,00	0,00
F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1533	57.547,35	71.275,47	13.728,12
F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	0,00	0,00	0,00
F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	154	28.522,80	21.149,54	-7.373,26
F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1540	28.522,80	21.149,54	-7.373,26
Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)			5.336.281,30	6.156.470,25	820.188,95

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
8 Dienstleistungen										
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859400	Alten- und Pflegeheime									
Operative Gebarung										
2/859400+810001	Erlöse Wohnheim PS 1 (erhöhte Betreuung 1)	2114	3114	13	52.753,08	70.500,00	-17.746,92	50.393,89	70.500,00	-20.106,11
2/859400+810002	Erlöse Wohnheim PS 2 (erhöhte Betreuung 2)	2114	3114	13	252.235,97	264.300,00	-12.064,03	257.383,91	264.300,00	-6.916,09
2/859400+810010	Erlöse Pflegeheim PS 3 (Teilpflege 1)	2114	3114	13	440.688,87	442.600,00	-1.911,13	440.668,24	442.600,00	-1.931,76
2/859400+810011	Erlöse Pflegeheim PS 4 (Teilpflege 2)	2114	3114	13	635.607,75	844.500,00	-208.892,25	632.273,82	844.500,00	-212.226,18
2/859400+810012	Erlöse Pflegeheim PS 5 (Vollpflege)	2114	3114	13	773.320,37	468.000,00	305.320,37	777.893,43	468.000,00	309.893,43
2/859400+810013	Erlöse Pflegeheim PS 6 (Vollpflege)	2114	3114	13	400.609,80	260.000,00	140.609,80	400.969,74	260.000,00	140.969,74
2/859400+810014	Erlöse Pflegeheim PS 7 (Vollpflege)	2114	3114	13	61.956,00	52.000,00	9.956,00	61.956,00	52.000,00	9.956,00
2/859400+810018	Erlöse Kurzzeitpflege Wohnheim	2114	3114	13	7.112,00	0,00	7.112,00	7.112,00	0,00	7.112,00
2/859400+810019	Erlöse Kurzzeitpflege Pflegeheim	2114	3114	13	1.836,90	6.000,00	-4.163,10	1.987,29	6.000,00	-4.012,71
2/859400+810020	Erlöse Auswärtigenzuschläge Wohnheim	2114	3114	13	13.845,00	12.000,00	1.845,00	15.900,00	12.000,00	3.900,00
2/859400+810021	Erlöse Auswärtigenzuschläge Pflegeheim	2114	3114	13	24.480,00	16.000,00	8.480,00	22.050,00	16.000,00	6.050,00
2/859400+810022	Erlöse Abgeltung nicht abzugsfähige Vorsteuer	2114	3114	13	0,00	12.900,00	-12.900,00	0,00	12.900,00	-12.900,00
2/859400+810100	Erlöse Essen auf Rädern	2114	3114	13	74.597,72	58.000,00	16.597,72	74.652,72	58.000,00	16.652,72
2/859400+811010	Mieteinnahmen Personalparkplätze 20 % Ust	2115	3115	14	3.789,96	3.200,00	589,96	3.789,96	3.200,00	589,96
2/859400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			18.161,38	30.600,00	-12.438,62	0,00	0,00	0,00
2/859400+816002	Kostensersatz Strom	2114	3114	13	1.307,44	1.400,00	-92,56	1.287,72	1.400,00	-112,28
2/859400+816003	Kostensersatz Aus- u. Fortbildung	2114	3114	13	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2/859400+816004	Kostensersatz Telefongebühren	2114	3114	13	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/859400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			58.090,81	45.100,00	12.990,81	0,00	0,00	0,00
2/859400+823001	Zinserträge	2131	3131	14	67,75	200,00	-132,25	67,75	200,00	-132,25
2/859400+828100	Rückersätze von Aufwendungen - Covid Initiative "Tirol testet"	2116	3116	18	19.017,36	0,00	19.017,36	19.017,36	0,00	19.017,36
2/859400+829000	Sonstige Erträge 0 % Ust	2116	3116	18	346,41	700,00	-353,59	346,41	700,00	-353,59
2/859400+829002	Sonstige Erträge 20 % Ust	2116	3116	18	6.527,48	100,00	6.427,48	6.527,48	100,00	6.427,48
2/859400+829003	Erträge Versicherungsvergütungen	2116	3116	18	4.673,15	1.000,00	3.673,15	4.673,15	1.000,00	3.673,15
2/859400+829004	Erlöse Spenden Firmen u. Private	2116	3116	18	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
2/859400+861002	Beihilfe Umsatzsteuer	2121	3121	15	24.242,85	0,00	24.242,85	21.260,75	0,00	21.260,75

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/859400+862110	Betriebsmittelbeiträge Marktgemeinde Fulpmes	2121	3121	15	329.244,43	328.500,00	744,43	301.871,55	328.500,00	-26.628,45
2/859400+862111	Betriebsmittelbeiträge Gemeinde Telfes	2121	3121	15	87.152,91	87.000,00	152,91	87.152,91	87.000,00	152,91
2/859400+862112	Betriebsmittelbeiträge Gemeinde Mieders	2121	3121	15	87.152,91	87.000,00	152,91	87.152,91	87.000,00	152,91
2/859400+862113	Betriebsmittelbeiträge Gemeinde Schönberg	2121	3121	15	58.101,98	57.900,00	201,98	58.101,98	57.900,00	201,98
2/859400+862200	Schuldendienstbeiträge Marktgemeinde Fulpmes	2121	3121	15	81.159,36	81.200,00	-40,64	74.396,08	81.200,00	-6.803,92
2/859400+862201	Schuldendienstbeiträge Gemeinde Telfes	2121	3121	15	21.483,36	21.500,00	-16,64	21.483,36	21.500,00	-16,64
2/859400+862202	Schuldendienstbeiträge Gemeinde Mieders	2121	3121	15	21.483,36	21.500,00	-16,64	21.483,36	21.500,00	-16,64
2/859400+862203	Schuldendienstbeiträge Gemeinde Schönberg	2121	3121	15	14.322,24	14.300,00	22,24	14.322,24	14.300,00	22,24
2/859400+863000	Kostenersatz AUVA für Entgeltfortzahlung Personal	2121	3121	15	3.829,12	1.000,00	2.829,12	3.829,12	1.000,00	2.829,12
2/859400+863001	Kostenersätze Ordinationsbedarf ÖGK	2121	3121	15	1.990,37	2.200,00	-209,63	1.990,37	2.200,00	-209,63
2/859400+863002	Kostenersätze Inkontinenzartikel ÖGK	2121	3121	15	12.474,00	13.200,00	-726,00	12.474,00	13.200,00	-726,00
2/859400+863004	Kostenersatz AMS für Ausbildung Lehrling	2121	3121	15	3.099,98	0,00	3.099,98	3.099,98	0,00	3.099,98
2/859400+863100	Kostenersatz AMS für Altersteilzeit	2121	3121	15	42.377,13	25.000,00	17.377,13	42.673,02	25.000,00	17.673,02
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.639.189,20	3.329.700,00	309.489,20	3.530.292,50	3.254.000,00	276.292,50
1/859400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	9.291,91	12.000,00	-2.708,09	9.579,16	12.000,00	-2.420,84
1/859400-400001	Berufsbekleidung Personal	2221	3221	23	781,52	3.800,00	-3.018,48	781,52	3.800,00	-3.018,48
1/859400-430000	Lebensmittel / Getränke	2221	3221	23	143.299,17	108.500,00	34.799,17	142.236,51	108.500,00	33.736,51
1/859400-430010	Leergut	2221	3221	23	-142,92	0,00	-142,92	223,88	0,00	223,88
1/859400-452000	Treibstoffe Lkw	2221	3221	23	279,02	400,00	-120,98	261,45	400,00	-138,55
1/859400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	13.217,78	14.000,00	-782,22	12.930,10	14.000,00	-1.069,90
1/859400-456000	Büromaterial	2221	3221	23	3.550,58	7.000,00	-3.449,42	3.646,04	7.000,00	-3.353,96
1/859400-457000	Fachliteratur, Druckwerke	2221	3221	23	1.407,41	1.100,00	307,41	1.407,04	1.100,00	307,04
1/859400-458000	Pflegeartikel	2221	3221	23	5.065,35	7.000,00	-1.934,65	5.028,96	7.000,00	-1.971,04
1/859400-458001	Inkontinenzartikel (TGKK-Ersatz)	2221	3221	23	11.285,25	13.200,00	-1.914,75	10.605,02	13.200,00	-2.594,98
1/859400-458002	Ordinationsbedarf (TGKK-Ersatz)	2221	3221	23	21.392,60	6.600,00	14.792,60	21.134,91	6.600,00	14.534,91
1/859400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	8.751,27	8.500,00	251,27	7.677,29	8.500,00	-822,71
1/859400-459001	Bastelmaterial	2221	3221	23	276,74	800,00	-523,26	276,74	800,00	-523,26
1/859400-459002	Dekorationsmaterial	2221	3221	23	832,17	2.600,00	-1.767,83	803,39	2.600,00	-1.796,61
1/859400-510000	Geldbezüge VBG I - Angestellte	2211	3211	20	1.461.891,56	1.619.200,00	-157.308,44	1.461.891,56	1.619.200,00	-157.308,44
1/859400-510002	Abfertigungszahlungen an VBG-Angestellte	2211	3211	20	56.300,94	55.200,00	1.100,94	56.300,94	55.200,00	1.100,94
1/859400-511000	Geldbezüge VBG II - Arbeiter	2211	3211	20	355.073,52	355.200,00	-126,48	355.073,52	355.200,00	-126,48

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/859400-520000	Geldbezug ganzjährig beschäftigte Angestellte	2211	3211	20	7.435,87	0,00	7.435,87	7.435,87	0,00	7.435,87
1/859400-521000	Geldbezüge ganzjährig beschäftigte Arbeiter	2211	3211	20	7.944,53	0,00	7.944,53	7.944,53	0,00	7.944,53
1/859400-522000	Geldbezüge nicht ganzjährig beschäftigte Angestellte	2211	3211	20	13.677,43	0,00	13.677,43	13.677,43	0,00	13.677,43
1/859400-522003	Vergütung Zivildieners	2211	3211	20	16.485,70	6.000,00	10.485,70	16.485,70	6.000,00	10.485,70
1/859400-523000	Geldbezüge nicht ganzjährig beschäftigte Arbeiter	2211	3211	20	0,00	11.500,00	-11.500,00	0,00	11.500,00	-11.500,00
1/859400-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	2.755,96	0,00	2.755,96	2.755,96	0,00	2.755,96
1/859400-566000	Jubiläumsgeldzahlungen, Belohnungen	2212	3212	20	4.154,38	5.500,00	-1.345,62	4.154,38	5.500,00	-1.345,62
1/859400-567100	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien - Covid Initiative "Tirol testet"	2213	3213	20	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1/859400-580000	DGB zum Familienlastenausgleichsfonds	2212	3212	20	47.652,53	93.800,00	-46.147,47	47.388,73	93.800,00	-46.411,27
1/859400-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	400.487,13	418.000,00	-17.512,87	400.487,13	418.000,00	-17.512,87
1/859400-582001	Sozialversicherungsbeiträge für Zivildieners	2212	3212	20	2.148,72	1.300,00	848,72	2.148,72	1.300,00	848,72
1/859400-590001	Aus- und Fortbildungskosten Personal	2212	3212	20	7.406,50	17.000,00	-9.593,50	7.406,50	17.000,00	-9.593,50
1/859400-590002	Freiwilliger Sozialaufwand	2212	3212	20	15.288,85	14.400,00	888,85	15.310,58	14.400,00	910,58
1/859400-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			28.377,42	0,00	28.377,42	0,00	0,00	0,00
1/859400-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			41.321,79	7.200,00	34.121,79	0,00	0,00	0,00
1/859400-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			13.728,12	0,00	13.728,12	0,00	0,00	0,00
1/859400-600000	Strom	2222	3222	24	24.865,68	26.800,00	-1.934,32	22.375,10	26.800,00	-4.424,90
1/859400-600100	Fernwärme	2222	3222	24	41.722,46	42.000,00	-277,54	37.013,17	42.000,00	-4.986,83
1/859400-613000	Instandhaltung von Außenanlagen	2224	3224	24	971,99	3.500,00	-2.528,01	971,99	3.500,00	-2.528,01
1/859400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	37.647,51	45.000,00	-7.352,49	36.707,12	45.000,00	-8.292,88
1/859400-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24	12.264,05	6.000,00	6.264,05	12.264,05	6.000,00	6.264,05
1/859400-617000	Instandhaltung Lkw	2224	3224	24	166,22	700,00	-533,78	161,05	700,00	-538,95
1/859400-618000	Instandhaltung Einrichtung, sonstige Anlagen	2224	3224	24	12.978,28	6.000,00	6.978,28	12.456,58	6.000,00	6.456,58
1/859400-630000	Porto	2222	3222	24	446,38	600,00	-153,62	478,76	600,00	-121,24
1/859400-631000	Telefon, Internet	2222	3222	24	3.423,95	2.800,00	623,95	3.423,24	2.800,00	623,24
1/859400-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/859400-640001	Buchhaltungs- und Steuerberatungskosten	2222	3222	24	30.136,30	25.000,00	5.136,30	21.757,00	25.000,00	-3.243,00
1/859400-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	27.230,70	27.200,00	30,70	27.230,70	27.200,00	30,70
1/859400-650002	Verzugszinsen, Mahnspesen	2241	3241	25	5,00	200,00	-195,00	5,00	200,00	-195,00
1/859400-659000	Bankspesen	2244	3244	24	2.461,79	2.700,00	-238,21	2.461,79	2.700,00	-238,21

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
1/859400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	17.053,88	17.000,00	53,88	17.053,88	17.000,00	53,88
1/859400-670001	Versicherung Lkw	2222	3222	24	1.110,54	1.300,00	-189,46	1.110,54	1.300,00	-189,46
1/859400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			145.103,97	164.200,00	-19.096,03	0,00	0,00	0,00
1/859400-691000	Schadenersatzleistungen	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/859400-700001	Miete Personalzimmer	2223	3223	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/859400-700002	Miete Personalparkplätze	2223	3223	24	3.087,50	3.200,00	-112,50	3.087,50	3.200,00	-112,50
1/859400-700004	Miete bewegliche Wirtschaftsgüter	2223	3223	24	2.535,39	2.300,00	235,39	2.694,55	2.300,00	394,55
1/859400-700005	Software Nutzungsgebühren	2223	3223	24	3.883,26	10.000,00	-6.116,74	3.883,26	10.000,00	-6.116,74
1/859400-700600	Baurechtszins Gemeinde Fulpmes	2223	3223	24	1.313,30	1.300,00	13,30	1.313,30	1.300,00	13,30
1/859400-705000	Leasing LKW	2223	3223	24	1.918,08	1.200,00	718,08	1.918,08	1.200,00	718,08
1/859400-710001	Ausgleichstaxe Behinderteneinstellungsgesetz	2225	3225	24	6.408,00	4.600,00	1.808,00	6.408,00	4.600,00	1.808,00
1/859400-710002	Kapitalertragsteuer	2225	3225	24	7,52	0,00	7,52	7,52	0,00	7,52
1/859400-710003	Grundsteuer	2225	3225	24	12,70	100,00	-87,30	12,70	100,00	-87,30
1/859400-711000	Wasser-, Kanal-, Müllgebühren	2225	3225	24	16.850,88	15.700,00	1.150,88	13.838,88	15.700,00	-1.861,12
1/859400-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	5.297,19	5.500,00	-202,81	5.297,19	5.500,00	-202,81
1/859400-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	638,06	500,00	138,06	638,06	500,00	138,06
1/859400-728004	Wäschereidienst	2225	3225	24	19.626,47	24.000,00	-4.373,53	19.506,09	24.000,00	-4.493,91
1/859400-728005	Rundfunk-, Fernsehgebühren	2225	3225	24	274,92	400,00	-125,08	274,92	400,00	-125,08
1/859400-728006	Inserate	2225	3225	24	3.418,27	3.900,00	-481,73	3.418,27	3.900,00	-481,73
1/859400-728008	Pflegedienst-Fremdleistungen	2225	3225	24	4.968,00	10.000,00	-5.032,00	4.968,00	10.000,00	-5.032,00
1/859400-728010	Software-Wartung	2225	3225	24	9.013,52	12.500,00	-3.486,48	8.635,38	12.500,00	-3.864,62
1/859400-728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Covid Initiative "Tirol testet"	2225	3225	24	828,00	0,00	828,00	828,00	0,00	828,00
1/859400-729001	Geschenke besondere Anlässe Bewohner	2225	3225	24	1.895,20	1.900,00	-4,80	1.991,72	1.900,00	91,72
1/859400-729002	Bewohnerausflüge	2225	3225	24	78,02	2.500,00	-2.421,98	78,02	2.500,00	-2.421,98
1/859400-729003	Therapiekosten	2225	3225	24	3.850,00	3.900,00	-50,00	3.850,00	3.900,00	-50,00
1/859400-729004	Sonstiger Aufwand Lkw	2225	3225	24	140,17	300,00	-159,83	140,17	300,00	-159,83
1/859400-729005	Nicht abziehbare Vorsteuer	2225	3225	24	29.145,12	12.900,00	16.245,12	29.132,85	12.900,00	16.232,85
1/859400-729009	Sonstiger Betriebsaufwand	2225	3225	24	3.651,06	14.000,00	-10.348,94	5.388,06	14.000,00	-8.611,94
1/859400-729900	Centausgleich	2225	3225	24	0,28	0,00	0,28	0,28	0,00	0,28
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.207.848,41	3.293.900,00	-86.051,59	2.957.834,33	3.122.500,00	-164.665,67
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				431.340,79	35.800,00	395.540,79	572.458,17	131.500,00	440.958,17
1/859400-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				431.340,79	20.800,00	410.540,79			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/859400-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	-58.000,00
1/859400-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	14.558,97	0,00	14.558,97
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							14.558,97	58.000,00	-43.441,03
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-14.558,97	-58.000,00	43.441,03
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							557.899,20	73.500,00	484.399,20
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/859400-346000	Schuldentilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	109.648,04	111.200,00	-1.551,96
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							109.648,04	111.200,00	-1.551,96
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-109.648,04	-111.200,00	1.551,96
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							448.251,16	-37.700,00	485.951,16
859401	Sanierung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/859401-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		256,01	0,00	256,01	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				256,01	0,00	256,01	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-256,01	0,00	-256,01	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-256,01	0,00	-256,01			
Investive Gebarung										
6/859401+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	150.000,00	285.800,00	-135.800,00
6/859401+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							530.000,00	665.800,00	-135.800,00
5/859401-010000	Gebäude und Bauten		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	883.838,82	1.339.900,00	-456.061,18
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							883.838,82	1.339.900,00	-456.061,18
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-353.838,82	-674.100,00	320.261,18
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-353.838,82	-674.100,00	320.261,18
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-353.838,82	-674.100,00	320.261,18

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts-rücklagen	Neubewertungs-rücklagen	Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2020	346.725,06	117.436,71	0,00	0,00	0,00	464.161,77
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2020	346.725,06	117.436,71	0,00	0,00	0,00	464.161,77
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist						
7. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	XXXXXXXXXXXXXXXX	431.084,78	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	431.084,78
8. Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SU23)	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2021	346.725,06	548.521,49	0,00	0,00	0,00	895.246,55

Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	3.639.189,20		3.639.189,20
Personalaufwand	2.512.130,95		2.512.130,95
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	695.973,47		695.973,47
Nettoergebnis	431.084,78		431.084,78
Entnahme von Haushaltsrücklagen	0,00		0,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00		0,00
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	431.084,78		431.084,78

Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)

AKTIVA			
Mittelverwendungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Immaterielle Vermögenswerte	8.888,20		8.888,20
Sachanlagen	5.046.085,27		5.046.085,27
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen	72,68		72,68
Vorräte	0,00		0,00
Forderungen	93.829,42		93.829,42
Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00		0,00
Liquide Mittel	1.001.022,17		1.001.022,17
Aktive Rechnungsabgrenzung	6.572,51		6.572,51
Summe Aktiva	6.156.470,25		6.156.470,25

PASSIVA				
Mittelaufbringungsgruppen		Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Eigenmittel				
Nettovermögen (Ausgleichsposten)		895.246,55		895.246,55
Fremdmittel				
Investitionszuschüsse		1.708.278,43		1.708.278,43
Rückstellungen		531.284,69		531.284,69
Finanzschulden, Verbindlichkeiten		3.000.511,04		3.000.511,04
Passive Rechnungsabgrenzungen		21.149,54		21.149,54
Summe Passiva		6.156.470,25		6.156.470,25

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)			Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5	
BeamtInnen	0,0	0,0	0,00				
Vertragsbedienstete	63,0	45,4	1.873.266,02				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	1,8	1,8	45.543,53				
Summe	64,8	47,1	1.918.809,55	34.154,38	450.288,38	108.878,64	2.512.130,95
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
MusikschullehrerInnen	0,0	0,0					
KindergärtnerInnen und	0,0	0,0					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	0,0	0,0					
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							
	0,7						

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zur Gemeinde, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, Ausgliederung				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)			Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5	
BeamtInnen	0,0	0,0					
Vertragsbedienstete	0,0	0,0					
Summe	0,0	0,0					

BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2021			
	Anzahl	Ø-Pensionshöhe /Mt. ¹⁾	
RuhegenussbezieherInnen	0,0	0,0	
Hinterbliebene ²⁾	0,0	0,0	
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2021			
	Anzahl	Ø-Pensionsantrittsalter	Ø-Pensionshöhe /Mt. ¹⁾
Alterspension ³⁾	0,0	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit ⁴⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁵⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁶⁾	0,0	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0
<p>1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto</p> <p>2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen</p> <p>3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung</p> <p>4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit</p> <p>5) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die eine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)</p> <p>6) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die keine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)</p>			
Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2021			
Summe	0,00		

Dienstpostennachweis

Dienstpostenplan

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
421000	Pflegeheime	GD_GK/L1	2,67	3,00
		GD_GK/L2	0,60	1,00
		HF	1,43	3,00
		PL_AWH2	1,00	1,00
		P_ASSB/L1	4,58	6,00
		P_ASSB/L2	1,75	2,00
		WBL	3,00	3,00
		a	1,00	1,00
		c	3,00	5,00
		d	13,75	19,00
		e	0,60	1,00
		p2	1,00	1,00
		p3	3,28	4,00
		p5	7,73	13,00
Summe			45,38	63,00

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten 520000 - 520999	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 521000 - 521999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten 522000 - 522999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 567000 - 567999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999
8	85	859400	1.518.192,50	355.073,52	7.435,87	7.944,53	30.163,13	0,00	2.755,96	4.154,38	30.000,00	47.388,73	402.635,85	22.717,08
	Summe Gruppe 8		1.518.192,50	355.073,52	7.435,87	7.944,53	30.163,13	0,00	2.755,96	4.154,38	30.000,00	47.388,73	402.635,85	22.717,08
Summe gesamt			1.518.192,50	355.073,52	7.435,87	7.944,53	30.163,13	0,00	2.755,96	4.154,38	30.000,00	47.388,73	402.635,85	22.717,08

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme
8	85	859400 Alten- und Pflegeheime	2.428.461,55
	Summe Gruppe 8		2.428.461,55
Summe gesamt			2.428.461,55

Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	2.744.528,76	2.744.528,76	0,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	3.857,71	3.857,71	0,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	751.291,63	751.291,63	0,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	0,00	0,00	0,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	30.614,40	30.614,40	0,00
19	Summe 1 (Erträge)		3.530.292,50	3.530.292,50	0,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	2.428.461,55	2.428.461,55	0,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	0,00	0,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	216.592,01	216.592,01	0,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	285.545,07	285.545,07	0,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	27.235,70	27.235,70	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	0,00	0,00	0,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		2.957.834,33	2.957.834,33	0,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	572.458,17	572.458,17	0,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	530.000,00	530.000,00	0,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		530.000,00	530.000,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	883.838,82	883.838,82	0,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	14.558,97	14.558,97	0,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		898.397,79	898.397,79	0,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-368.397,79	-368.397,79	0,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	109.648,04
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		109.648,04
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-109.648,04
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	94.412,34
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	0,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	94.412,34
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		94.412,34

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Rechnungsabschluss 2021

GV Wohn- und Pflegeheim Vorderes Stubaital

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			21.260,75	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			21.260,75	0,00
2/859400+861002	Alten- und Pflegeheime	Beihilfe Umsatzsteuer	21.260,75	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			665.964,39	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			665.964,39	0,00
2/859400+862110	Alten- und Pflegeheime	Betriebsmittelbeiträge Marktgemeinde Fulpmes	301.871,55	
2/859400+862111	Alten- und Pflegeheime	Betriebsmittelbeiträge Gemeinde Telfes	87.152,91	
2/859400+862112	Alten- und Pflegeheime	Betriebsmittelbeiträge Gemeinde Mieders	87.152,91	
2/859400+862113	Alten- und Pflegeheime	Betriebsmittelbeiträge Gemeinde Schönberg	58.101,98	
2/859400+862200	Alten- und Pflegeheime	Schuldendienstbeiträge Marktgemeinde Fulpmes	74.396,08	
2/859400+862201	Alten- und Pflegeheime	Schuldendienstbeiträge Gemeinde Telfes	21.483,36	
2/859400+862202	Alten- und Pflegeheime	Schuldendienstbeiträge Gemeinde Mieders	21.483,36	
2/859400+862203	Alten- und Pflegeheime	Schuldendienstbeiträge Gemeinde Schönberg	14.322,24	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			3.829,12	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			3.829,12	0,00
2/859400+863000	Alten- und Pflegeheime	Kostenersatz AUVA für Entgeltfortzahlung Personal	3.829,12	
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			45.773,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			45.773,00	0,00
2/859400+863004	Alten- und Pflegeheime	Kostenersatz AMS für Ausbildung Lehrling	3.099,98	
2/859400+863100	Alten- und Pflegeheime	Kostenersatz AMS für Altersteilzeit	42.673,02	
Gesamtsumme			736.827,26	0,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand			Zahlungsmittelreserven			
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2020	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	Konto-/Sparbuchnummer

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
2	859400	Land Tirol/AT	Erweiterungsbau 2008, 666.159.106	13.12.2006	1,000%	EUR	01.04.2008 -
1		Ib-2807/8-2007	19.06.2007/Amt der Tiroler Landesregierung	Erweiterungsbau		FIX verzinst	30.09.2046
2	859400	Land Tirol/AT	Sanierung Altbau 1990 622.522.000	19.10.1988	1,000%	EUR	31.12.1990 -
2		Ib-2807/1-1988	15.11.1988/Amt der Tiroler Landesregierung	Sanierung Altbau		FIX verzinst	30.06.2028
2	859400	Land Tirol/AT	Neubau 1986 617.423.016	13.11.1980	0,500%	EUR	01.10.1986 -
3		Ib-207/34/18-1981	05.03.1981/Amt der Tiroler Landesregierung	Neubau 1986		FIX verzinst	30.09.2033
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
3	859401	Tiroler Sparkasse Bank AG/AT	Sanierung 2019-2022, AT08 2050 3033 3135 5390	23.08.2019	0,830%	EUR	25.09.2019 -
1		754819/1/ADAMCH16620	04.09.2019/Amt der Tiroler Landesregierung	Sanierung 2019, AT08 2050 3033 3135 5390		FIX verzinst	30.12.2035
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland							
1.5. ... von Sonstigen							

Zwischensumme**2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand****2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts****2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern****2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern****2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds**

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
2 1	1.869.200,00	1.817.149,62	0,00	19.284,67	18.099,33	37.384,00	0,00	1.797.864,95	0,00	1.797.864,95	37.384,00
2 2	341.053,61	142.554,60	0,00	19.085,27	1.377,95	20.463,22	0,00	123.469,33	0,00	123.469,33	20.463,22
2 3	664.593,07	290.098,96	0,00	21.837,53	1.423,23	23.260,76	0,00	268.261,43	0,00	268.261,43	23.260,76
3 1	354.253,00	765.153,00	0,00	49.440,57	6.330,19	55.770,76	0,00	715.712,43	0,00	715.712,43	55.770,76
		3.014.956,18	0,00	109.648,04	27.230,70	136.878,74	0,00	2.905.308,14	0,00	2.905.308,14	136.878,74

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit	Zinsindikator
2.1.4.		... von Sozialversicherungsträgern						
2.1.5.		... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts						
2.2.		... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)						
2.3.		... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)						
2.4.		... von Finanzunternehmen						
2.4.1.		... von Finanzunternehmen im Inland						
2.4.2.		... von Finanzunternehmen im Ausland						
2.5.		... von Sonstigen						

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)

Davon ohne A85-89

Davon A85-89

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.014.956,18	0,00	109.648,04	27.230,70	136.878,74	0,00	2.905.308,14	0,00	2.905.308,14	136.878,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.014.956,18	0,00	109.648,04	27.230,70	136.878,74	0,00	2.905.308,14	0,00	2.905.308,14	136.878,74

Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2020	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
859400	Alten- und Pflegeheime		7.531.330,99	3.392.907,40	4.138.423,59	14.558,97	0,00	0,00	145.103,97	4.007.878,59
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	22.899,09	13.502,59	9.396,50	0,00	0,00	0,00	508,30	8.888,20
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infri	618.480,26	13.139,12	605.341,14	0,00	0,00	0,00	778,03	604.563,11
	1022	Gebäude und Bauten	5.874.117,21	2.479.430,55	3.394.686,66	0,00	0,00	0,00	119.270,68	3.275.415,98
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	84.154,59	32.715,60	51.438,99	0,00	0,00	0,00	5.496,78	45.942,21
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	931.679,84	854.119,54	77.560,30	14.558,97	0,00	0,00	19.050,18	73.069,09
859401	Sanierung		161.097,50	256,01	160.841,49	886.509,40	0,00	0,00	256,01	1.047.094,88
	1022	Gebäude und Bauten	158.537,35	0,00	158.537,35	886.509,40	0,00	0,00	0,00	1.045.046,75
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.560,15	256,01	2.304,14	0,00	0,00	0,00	256,01	2.048,13
		Summe Aktiva	7.692.428,49	3.393.163,41	4.299.265,08	901.068,37	0,00	0,00	145.359,98	5.054.973,47
859400	Alten- und Pflegeheime		-1.429.321,76	-302.681,95	-1.126.639,81	0,00	0,00	0,00	-18.161,38	-1.108.478,43
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-1.429.321,76	-302.681,95	-1.126.639,81	0,00	0,00	0,00	-18.161,38	-1.108.478,43
859401	Sanierung		-69.800,00	0,00	-69.800,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	-599.800,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-69.800,00	0,00	-69.800,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	-599.800,00
		Summe Passiva	-1.499.121,76	-302.681,95	-1.196.439,81	0,00	530.000,00	0,00	-18.161,38	-1.708.278,43
		Saldo Aktiva/Passiva	6.193.306,73	3.090.481,46	3.102.825,27	901.068,37	530.000,00	0,00	127.198,60	3.346.695,04

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
3/0060001/00021	Baukosten Bis 1986	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00022	Baukosten 1987	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00023	Wasserltg.Balkonblumen Lacher,Fulpmes	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00024	Sitzdusche Tir.Landesregierung	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00025	Zuschuss Sitzdusche Land Tirol	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00026	Anschluss Badeanlage Lacher, Fulpmes	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00027	Kabel-Tv-Anschluß Ferchl, Neustift	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00028	Kabel-Tv-Anschluß Ferchl, Neustift	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00029	Bleiverglasung Aufenthaltsraum Rainer, Fulpmes	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00030	Bodenfliesen Kellerraum Maccione, Rum	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00031	E-Steuerung,energiemanagement Schiller, Fulpmes	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00032	Beratg.Brandschutzmassnahmen Plank, Matri	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00033	Ausschreibg.Brandmeldeanlage Ribis, Neustift	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00034	Adaptierung Bad 2.OG,Fliesen Maccione, Rum	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00035	Bad 2.OG, Umbau Pfuerscheller, Neustift	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00036	Portalkonstruktion Muigg, Mühlbachl	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00037	Brandschutztüren Span, Fulpmes	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00038	Zuschuss Brandschutztüren Gemeinden	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00039	Natursteinarb.Eingangsbereich Maccione, Rum	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00040	Zuschuss Natursteinarbeiten Gemeinden	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00041	Brandmeldeanlage Installation Hofer, Innsbruck	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00042	Zuschuss Brandmeldeanlage Gemeinden	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00043	Brandmeldeanlage Material Hofer, Innsbruck	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00044	Planung Brandschutzmaßnahmen Plank, Matri	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00045	Umbau Dienstzimmer 3.OG Diverse	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00046	Zuschuss Dienstzimmer Land Tirol	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00047	Maurerarbeiten Abstellraum Paulweber, Fulpmes	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00048	Schneefang, Windfang Rainer, Fulpmes	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00049	Maurerarbeiten Kellerraum 1.UG Paulweber, Fulpmes	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00050	Boden f.Abstellraum neu Plattner, Mieders	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00051	Brandschutztüren Happacher, Fulpmes	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00052	Ausbau Pflegestützpunkt 1.OG Div. Lieferanten	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00053	Ausbau Pflegestützpunkt 1.OG Div. Lieferanten	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00054	Fettabscheider Div. Lieferanten	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00055	Sanierung Heimkapelle Div. Lieferanten	50,0	24,5	gem. EkSt-RL
3/0060001/00056	Garagator Woodgrain Würth-Hochenburger, Ibk.	50,0	20,5	gem. EkSt-RL
3/0060001/00057	Umbau Heizraum in Archiv Div. Lieferanten	50,0	20,5	gem. EkSt-RL
3/0060001/00058	Baukosten 1987-1989 Inbetriebnahme 1989	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00059	Zuschuss Baukosten Gemeinden	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00060	Glashalteleisten Span, Fulpmes	50,0	50,0	gem. EkSt-RL

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
3/0060001/00061	Verglasung Balkone Rainer, Fulpmes	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00062	Telefon- und Antennenan- Schluesse, Peer, Matri	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00063	Umbau Altbau 1.UG Diverse	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00064	Zuschuss Umbau Altbau Gemeinden	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00065	Zuschuss Umbau Altbau Land Tirol	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00066	Umbau Altbau 1.UG Diverse	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00067	Zuschuss Umbau Altbau Land Tirol	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00068	Balkonsanierung Altbau Diverse	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00069	Zuschuss Balkonsanierung Gemeinden	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00070	Schiebeglasanl. Balkone (Windfang) Rainer Christian	50,0	27,5	gem. EkSt-RL
3/0060001/00071	Baukostenbeitrag Fernwärme Bio Wärme Fulpmes/Telfes	50,0	23,5	gem. EkSt-RL
3/0060001/00072	Zuschuss Baukostenbeitrag Fernwärme Gemeinden	50,0	23,5	gem. EkSt-RL
3/0060001/00073	Anschluss an Bestandsleitung Bio Wärme Fulpmes/Telfes	50,0	23,5	gem. EkSt-RL
3/0060001/00074	Zuschuss Anschluss Bio Wärme Gemeinden	50,0	23,5	gem. EkSt-RL
3/0060001/00075	Umbau Büro Heimleiter, Sekretariat div. Lieferanten	50,0	22,5	gem. EkSt-RL
3/0060001/00076	Baukosten 1995 Inbetriebnahme 1996	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00077	Baukosten 1996	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00078	Zuschuss Baukosten Gemeinden	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00079	Baukosten 1997	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00080	Schiebetüranlage Fiegl & Spielberger, lbk.	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00081	Elektroanschluss Schiebetüranlage Inb: 21.12.05	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00082	Planungskosten Erweiterung Cernusca, Axams	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00083	Planungskosten Erweiterung 2006 Dr. Cernusca, Axams	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00084	Baukosten 2006 div. Lieferanten	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00085	Planungskosten Erweiterung 2007 Cernusca, Axams	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00086	Baukosten 2007 div. Lieferanten	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00087	Zuschuss Baukosten 2007 Land Tirol	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00088	Planungskosten Erweiterung 2008 Dr. Cernusca, Axams	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00089	Baukosten 2008 Div. Lieferanten	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00090	Zuschuss Baukosten 2008 Land Tirol	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00091	Einbau Solarwärmemengenähler Auer, Fulpmes	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00092	Einbau Solarpumpe Auer, Fulpmes	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00093	Baumeisterarb. Feuerwehrezufahrt Pfurtscheller, Neustift	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00094	Geländersäulen Pekarek, Fulpmes	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00095	Geländer Verzinken Schmidt, Fulpmes	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00096	Geländer Muigg, Mühlbachl	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00097	Bepflanzung Außenanlage Pall, Innsbruck	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00098	Wasserspiel Gartencenter Leo, Schwaz	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00099	Gestaltung Außenanlagen Strabag, Zirl	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00100	2 Gartenleitungen Wierer & Wieser, Fulpmes	50,0	50,0	gem. EkSt-RL

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
3/0060001/00101	Begrünung Gartenanlage Leo Gartencenter, Schwaz	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00102	Erd- u. Transportarb. Gartenanlage Ralling Stephan, Fulpmes	50,0	50,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00361	Handläufe f. Rampe u. Stiegenabgang Hofer, Fulpmes	50,0	20,0	gem. EkSt-RL
3/0060001/00362	Absturzgeländer samt Gatter Hofer, Fulpmes	50,0	20,0	gem. EkSt-RL
3/0440001/00003	Edv-Programm F.Küche Haller, Innsbruck	0,0	10,0	gem. EkSt-RL
3/0440001/00005	Pflegedokumentationsprogramm Anzahlung, S2-Engineering	0,0	10,0	gem. EkSt-RL
3/0440001/00006	Pflegedokumentationsprogramm S2Engineering, Steyr-Gleink	0,0	10,0	gem. EkSt-RL
3/0440001/00007	Schnittstelle Datenübern. Gibodat S2-Engineering, Steyr-Gleink	0,0	10,0	gem. EkSt-RL
3/0440001/00008	Software CareCenter Gibodat, Linz	0,0	10,0	gem. EkSt-RL
3/0440001/00009	Einschulung Software CareCenter Gibodat, Linz	0,0	10,0	gem. EkSt-RL
3/0440001/00010	Schnittstelle PMDOS Gibodat, Linz	0,0	10,0	gem. EkSt-RL
3/0440001/00011	Dokumentenmanagement CareCenter, Linz	0,0	10,0	gem. EkSt-RL
3/0440001/00012	Bewerbermanagement CareCenter, Linz	0,0	10,0	gem. EkSt-RL
3/0440001/00013	Audit CareCenter, Linz	0,0	10,0	gem. EkSt-RL
3/0440001/00014	GeoCon Dienstplan SFK-Höllrigl, Ried/Zillertal	0,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0060001/00405	2 Stk. Balkontrennwände Happcher, Fulpmes	50,0	20,0	gem. EkSt-RL
5/0100004/00284	Feuerwehrtresor Schiller, Fulpmes	25,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0100004/00502	Wandtresor Müller, Fulpmes	25,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110001/00157	Wandverkleidg.Aufenthaltsraum Mayr, Fulpmes	5,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110001/00337	6 Orient-Teppiche	5,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00123	Einrichtung Neubau Abwicklung Gmd Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00124	5 Pflegebetten Embru, Feldkirch	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00125	2 Pflegebetten Embru, Feldkirch	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00126	Kuechenmaschinentisch Losch, Innsbruck	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00127	3 Nachtkaeestchen Danner, Innsbruck	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00128	Schrankaufsatz Span, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00130	Altardekoration, Klera	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00131	Embru-Pflegebett Nr.112 Feuerstein, Feldkirch	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00132	Embru-Pflegebett Nr.140 Feuerstein, Feldkirch	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00133	25 Stapelstuehle Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00134	6 Stapeltische Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00135	4 Markisen Rojal, Brixlegg	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00136	Container Zimmermann, Inzing	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00137	Fracht Container, Oebb	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00138	4 Pflegebetten mit Zubehoer Tir. Landesregierung	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00139	Embru-Pflegebett Feuerstein, Feldkirch	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00140	Embru-Pflegebett Feuerstein, Feldkirch	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00141	4 Nachttische Tir.Landesregierung	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00142	Schränke, Trennwände Bücherei Span, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00143	5 Markisen Rojal, Brixlegg	10,0	10,0	gem. EkSt-RL

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0110002/00144	Pendeltür Span, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00145	2 Pflegebetten Tir.Landesregierung	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00146	Stiegen-Abschlußtür Span, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00149	Kleiderspind Iso-Tec, Wien	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00150	Kleiderspind Iso-Tec, Wien	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00151	Sitzbezüge Speisesaal Wurzer, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00152	Eckbank 3.Og Happacher, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00153	Pflegebett Feuerstein, Feldkirch	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00154	Pflegebett Gleinser, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00155	1 Tragrohrmarkise Happacher, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00156	Anschluß Markise Schiller, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00161	Sitz-Liegewagen Relaxa Kern, Innsbruck	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00162	Regaleinheit Sanseg, Wr.Neudorf	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00163	AK MED Sitz-Liegewagen Kern, Innsbruck	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00164	3 Regalwagen Sanseg, Wr.Neudorf	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00165	Regaleinheit Sanseg, Wr.Neudorf	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00166	Vorhänge neu Zi.211 Altbau Wurzer, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00167	Pflegebett gebraucht Töchterle, Telfes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00168	Geländer Hausgang Altbau Fischer, Fritzens	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00169	Zimmereinrichtung Umbau 1.UG Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00170	Vorhänge Umbau 1.UG Wurzer, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00171	Pflegebett gebraucht Schwab, Neustift	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00172	6 Stühle, 2 Tische, 1.UG Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00173	2 Kommoden Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00174	2 Kästen 1.UG Span, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00175	Vorhänge Gang u.Lesecke Wurzer, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00176	Untersuchungsliege Fischer, Fritzens	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00177	Moto-med Badelifter Fischer, Fritzens	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00178	Zimmereinrichtung Pflege Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00179	Wiegand-Schränke, Dienstzimmer 3.OG Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00180	2 Abtrennungen Stiegenhaus Mayr KG, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00181	Schiebetürenschränk Span, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00183	Glas Dienstzimmer 3.OG Rainer, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00184	Drehtürenschränk Lutz GmbH, Wels	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00185	Geländer Volderauer, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00186	15 Stapelstühle Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00187	Pflegebadewanne Fischer, Fritzens	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00188	Einbau Pflegebadewanne Auer Ges.m.b.H. Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00189	Anschluss Pflegebadewanne Schiller, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00190	Klapptüre Stiegenhaus Mayr KG, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0110002/00191	Pflegebett mit Matratze Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00192	2 Hängeregisterschränke Iso-Tech, Wien	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00193	Zimmereinrichtung Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00195	Kleiderschrank Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00196	2 Pflegebetten Völker 3080 S Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00197	Schiebetür Aufenthaltsraum Krösbacher, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00198	Bade-Liegeflöter "Ikarus" incl.Zub. Fischer, Fritzens	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00199	2 Pflegebetten Völker 3080 S Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00200	Regale Aufenthaltsraum Krösbacher, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00201	2 Pflegebetten Völker 3080 S Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00203	2 Pflegebetten 3080 S Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00204	Pflegebett 3080 S Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00205	3 Nachttische Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00206	Pflegebett 3080 S Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00207	3 Schaukästen Iso-Tec, Wien	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00208	13 Kästen f. Kellerraum Krösbacher, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00209	4 Massiveisenbänke Avanti, Ibk.	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00210	2 Massiveisenhocker Avanti, Ibk	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00211	2 Massiveisentische Avanti, Ibk	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00212	Servierwagen Rein, Ibk	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00213	Leder-Sitzgarnitur Kika, Rum	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00214	Pflegebett mit Zubehör Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00218	Einrichtung Zimmer Nr. 3 Avanti, Ibk.	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00220	3 Nachttische Selmer, Seekirchen	10,0	5,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00221	3 Medikamentenwagen IBO GmbH, Steyregg	10,0	5,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00222	Servierwagen Rein, Innsbruck	10,0	5,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00224	Muldenmangel Miele, Wals	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00226	Hebewanne Arjo GmbH, Thaur	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00227	Badelift Maxi Twin mit Badegurt Arjo GmbH, Thaur	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00228	Körpergurt für Badelifter ArjoHuntleigh, Wien, ER 2014	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00229	52 Stapelstühle Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00230	23 Tische Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00231	10 Pflegebetten mit Zubehör Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00232	10 Nachttische Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00233	Handläufe Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00234	22 Spiegelschränke Schulmöbel Kufstein Nfg. OHG	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00235	Dienstzimmereinrichtung Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00236	17 Garderobenverbauten Schulmöbel Kufstein Nfg. OHG	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00237	21 Garderobenkästen Schulmöbel Kufstein Nfg. OHG	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00238	22 Kommoden Schulmöbel Kufstein Nfg. OHG	10,0	10,0	gem. EkSt-RL

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0110002/00239	6 Garderobenschränke Schulmöbel Kufstein Nfg. OHG	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00240	Holzvertäfelungen, Paneele Schulmöbel Kufstein Nfg. OHG	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00242	Reinigungswagen Gruber, Zirl	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00243	Türschilder, Infotafeln Folienwerkstatt, Neumünster	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00244	Ofenbank Span Gerhard, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00245	Verkleidung Speisesaal Span Gerhard, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00246	Holzdecke Speisesaal Span Gerhard, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00247	Vorhänge Anzahlung, Projekta	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00248	Vorhänge Projekta, Reith	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00250	36 Fiberglas-Tablets Metos, Innsbruck	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00251	50 Türschilder Folienwerkstatt, Neumünster	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00252	Büroeinrichtung Lutz, Wels	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00253	2 Garderobenschränke Schulmöbel Kufstein	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00254	Kommode Schulmöbel Kufstein	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00255	Garderobenpaneel Schulmöbel Kufstein	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00256	3 Kleiderschränke Schulmöbel Kufstein	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00257	2 Regalwagen Metos, Innsbruck	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00259	9 Toilettenrollstühle Fischer, Fritzens	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00260	Küche + Spanplattenwand Span Gerhard, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00261	Küche anschließen Auer, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00262	2 Stapelstühle Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00263	3 Tische Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00264	Handläufe Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00265	2 Wandgarderoben Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00266	4 Umkleidebänke Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00267	Decken, Kopfkissen, Bezüge Hispital-Textil, Marchtrenk	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00268	Rollstuhl Mod. S-Top Orthopädika, Telfs	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00272	3 Pflegebetten Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00273	3 Nachttische Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00274	4 Kommoden Schulmöbel Kufstein	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00275	Anrichte Schulmöbel Kufstein	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00277	8 Pflanzgefäße Lechuza Sixtus, Langkampfen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00278	7 Tische für Terrasse Metro, Innsbruck	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00279	6 Pflegematratten Gera Moltoplast, Innsbruck	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00280	Pölster für Sitzbänke und Stühle Taraud, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00281	7 Gartenstühle Vega, Enns	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00282	Stellagen für Lager Hammerlit, Wr. Neudorf	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00283	Patientenheber Arjo, Innsbruck	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00286	4 Mobile 300 Fiegl + Spielberger, Innsbruck	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00287	4 Fußabstreifer Eingang Eder, Luftenberg	10,0	10,0	gem. EkSt-RL

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0110002/00289	24 Tischdecken f. Speisesaal Projekta, Reith	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00290	Trennwand Pflegestützpunkt 1.OG Schulmöbel Kufstein	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00291	Schiebetürschrank 1.OG Schulmöbel Kufstein	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00292	Arbeitstischverbauplatten 1.OG Schulmöbel Kufstein	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00293	Fensterbretter 1.OG Schulmöbel Kufstein	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00294	Unterschrank für Kühlschrank 1.OG Schulmöbel Kufstein	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00296	Decorfront für Geschirrspüler 1.OG Schulmöbel Kufstein	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00297	Bio-Abfalleimer 1.OG Schulmöbel Kufstein	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00298	Medikamenten-Unterschrank 1.OG Schulmöbel Kufstein	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00300	Eckschrank 1.OG Schulmöbel Kufstein	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00301	Ablageboard mit Lichtblende 1.OG Schulmöbel Kufstein	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00302	Ladenkorpus fahrbar 1.OG Schulmöbel Kufstein	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00303	Wiegandschrank 1.OG Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00305	Drehstuhl Linea 1. OG Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00306	3 Besucherstühle Linea 1.OG Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00307	Säulentisch Cross 1.OG Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00308	Küche komplettieren 1.OG Wierer & Wieser, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00310	3 Säulentische 1.OG Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00311	Park- und Halteverbotschilder Kroschke, Klosterneuburg	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00312	Halteverbotschilder Kroschke, Klosterneuburg	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00313	Paletthubwagen Kaiser + Kraft, Salzburg	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00314	Schrankwand Küche,2 Schränke Lager Span Gerhard, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00315	Pflegebett 5380 Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00316	Matte Profil-Strong Eder Werbematten, Luftenberg	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00317	6 Bilder Kika, Innsbruck	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00318	2 Garderobenschränke Kaiser + Kraft, Salzburg	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00319	3 CareMat Bodenmatten Tyco, Wien	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00324	30 Besprechungsstühle Kika, Innsbruck	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00325	2 Hängeregisterauszüge Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00326	Vorhänge Dienstzimmer 3.OG Projekta, Reith	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00327	Vorhänge Küche 3.OG Projekta, Reith	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00328	Vorhänge Aufenthalt 3.OG Projekta, Reith	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00329	Vorhänge Aufenthalt 2.OG Projekta, Reith	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00330	Vorhänge Aufenthalt 1.OG Projekta, Reith	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00331	Vorhänge EG Projekta, Reith	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00332	4 Aluschiene, Vorhänge Projekta, Reith	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00334	8 Mobile 300 mit Ladestationen Fiegl + Spielberger, Innsbruck	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00335	Pflegebett 5380 mit Matratze Rubex Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00336	4 Pflanzgefäße,6 Terra Cotta Gefäße Gartencenter Leo, Schwa	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00338	2 Schränke XXXLutz, Rum	10,0	10,0	gem. EkSt-RL

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0110002/00339	3 Hausbänke XXXLutz, Rum	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00340	2 Kommoden XXXLutz, Rum	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00342	Röhrenstapler Warmhaltewagen Metos, Lustenau	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00343	Tische, Schirmständer Terrasse 1.UG Metro, Rum	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00344	Alu-Flecht-Stühle Vega, Enns	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00345	3 Wertstoffsammler Hammerlit, Wr. Neudorf	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00346	Weichlagerungsmatratze Fischer, Fritzens	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00348	Vorhänge Aufenthalt EG Projekta, Reith	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00349	Plissee, Tischdecken Stüberl Projekta, Reith	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00350	6 Bilder Hautz Elisabeth, Steinach	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00351	Bild "Kreuz" Acryl Jäger Judith, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00358	Toilettenstuhl mit Weichsitzaufgabe Fischer-med, Fritzens	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00360	Regalwagen für Geschirr Metos, Lustenau	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00364	5 Stk. Garderobenschränke Kaiser + Kraft, Salzburg	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00366	5 Stk. Matratzen Rhombo-Care Hospital-textil, Marchtrenk	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00367	4 Stk. Sessel Revaro Kika, Rum	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00368	Schubladenblock Kaiser + Kraft, Salzburg	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00370	Pflegestuhl Fro-Coquille Fischer, Fritzens	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00372	Fauteuil nano Kika, Innsbruck	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00374	5 Stk. Rollstühle Action Fischer, Fritzens	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00375	Magnetplatten für Aushänge Happacher, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00376	Plexitafel für Kapelle Geiler Robert, Axams	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00377	Pflegebett gebraucht Schlenz Ada, Neustift	10,0	8,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00381	Vorhang für Kapelle Projekta, Reith	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00382	6 Stk. Gelenksarmmarkisen Happacher, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00383	3-Sitzer Sofa Textilleider creme Lutz, Rum	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00386	Elektroinstallationen Ribis, Neustift	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00388	Einbauküche I. OG Span, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00398	Zimmereinrichtung Zi. 211 Schulmöbel Kufstein, Kufstein	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00399	Zimmereinrichtung Zi. 107 Schulmöbel Kufstein, Kufstein	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00400	Unterbauschrank für Speisesaal Happacher, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00403	2 Stk. Garderobenschränke Kaiser + Kraft, Salzburg	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00404	Schnitzerei Hl. Familie Sterzinger David, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00409	Stahldraht-Regale Kaiser+Kraft, Salzburg	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00410	Fachböden Kaiser+Kraft, Salzburg	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00417	5 Stk. Plissees Büro Projekta, Reith	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00418	Vorhänge Büro Projekta, Reith	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00419	3 Stk. Rollstuhlunterlagen Projekta, Reith	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00420	2 Stk. Bürostühle Bioswing Brunnsteiner&Huber, Ibk.	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00421	Niedrigstbett mit Matratze Völker, Leobersdorf	10,0	10,0	gem. EkSt-RL

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0110002/00422	4 Stk. Pflegenachttische Völker, Leobersdorf	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00423	3 Stk. Magnetfeldplatten Happacher, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00427	Schreibtisch Büro Heimleiter Span, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00428	Ladenschrank Büro Heimleiter Span, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00429	3 Stk. Schränke Büro Heimleiter Span, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00430	Besprechungstisch rund Span, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00431	Spülenunterbau Vorzimmer Büro Span, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00432	2 Stk. Schränke Vorzimmer Büro Span, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00433	Garderobe Sekretariat Span, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00434	Schreibtisch Sekretariat Span, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00435	Ladenschrank Sekretariat Span, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00436	Schrank für Kopierer Sekretariat Span, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00437	Wandverbau Sekretariat Span, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00438	Schrankwand Sekretariat Span, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00440	6 Stk. Konferenzsessel Büro Brunnsteiner&Huber, Ibk.	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00441	Rollstuhl m. Schiebehilfe gebraucht Müller Roman, Telfes	10,0	8,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00443	Transportsessel CarryLine WIBU Österreich, Linz	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00452	Badelieglifter Bolero ArjoHuntleigh, Wien	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00456	Stuhl Bioswing 350 Brunnsteiner & Huber, Ibk.	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00459	Ausschreibung neue Küche Inb: 1.07.15	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00465	2 Stk. Universalspender beheizbar SMGE, Wels	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00467	Installateurarbeiten Küche Auer, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00472	Relax-Stuhl "Altitude" Fischer, Fritzens	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00474	2 Stk. Kleiderschränke Happacher, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00483	2 Stk. Pflegebetten Volker 5384 Hill-Rom, Klosterneuburg	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00484	2 Stk. Aufrichter Hill-Rom, Klosterneuburg	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00485	2 Stk. Matratzen Hill-Rom, Klosterneuburg	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00486	2 Stk. Nachttische Edison Hill-Rom, Klosterneuburg	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00487	Edelstahlmöbel SMGE, Wels	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00497	Schrankverbau für Zimmer EG 04 Happacher, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00498	Kommode für Zimmer EG 04 Happacher, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00499	Schrankverbau für Zimmer EG 02 Happacher, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00500	Kommode für Zimmer EG 02 Happacher, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00501	Rollstuhl Motus Kostner, Schwaz	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0110002/00504	Massagesessel AllgäuTech, D, Westerheim	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0120001/00373	6 Stk. Heizgeräte Etherna Obholzer, Jenbach	15,0	8,0	gem. EkSt-RL
5/0130001/00276	16 Feuerlöscher Pfurtscheller, Fulpmes	5,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0130002/00378	3 Stk. Funkempfänger Variorec Tyco, Wien	10,0	5,0	gem. EkSt-RL
5/0130002/00379	3 Stk. Kombi-Handfunksender Tyco, Wien	10,0	5,0	gem. EkSt-RL
5/0130002/00397	55 Stk. Brandmelder MZX-Multisensor Tyco, Wien	10,0	20,0	gem. EkSt-RL

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0130002/00402	46 Stk. Brandmelder MZX-Multisensor Tyco, Wien	10,0	20,0	gem. EkSt-RL
5/0130002/00446	Feuerwehr-Alarmübertragung Siemens, Wien	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0130002/00475	Funk-Wegläuferschutz-Set Tyco, Wien	10,0	5,0	gem. EkSt-RL
5/0130002/00476	Funk-Wegläuferschutz-Set Tyco, Wien	10,0	5,0	gem. EkSt-RL
5/0130002/00481	Alarmsystem Bucinator Paulus hospital-textil, Marchtrenk	10,0	5,0	gem. EkSt-RL
5/0130002/00490	Alarmserver Inb: 31.01.17	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0130002/00491	Einrichten des Alarmserver Tyco, Wien	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0140001/00159	Hebebadewanne Fischer, Fritzens	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0140001/00160	Bade-Liegeflöter Ikarus Fischer, Fritzens	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0140001/00299	Waschbecken 1.OG Schulmöbel Kufstein	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0140001/00387	Wasserinstallationen Auer, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0140001/00390	Wasserinstallationen Auer, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0150002/00147	Pkw-Anhänger Bauhaus, Innsbruck	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0150002/00148	Anmeldung Anhänger	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0180001/00258	LCD Projektor Sony CST, Neustift	7,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0180001/00269	Fernseher Logic Flat-TV Cosmos, Innsbruck	7,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0180001/00309	Fernseher Samsung 1.OG Cosmos, Innsbruck	7,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0180001/00363	10 Stk. Mobile 300 + 5 Taschen Fiegl + Spielberger, Innsbruck	7,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0180001/00369	Plasma TV mit Wandhalterung Metro, Rum	7,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0180001/00371	LCD TV mit Wandhalterung Metro, Rum	7,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0180001/00445	Server Terra CST Computer, Neustift	7,0	5,0	gem. EkSt-RL
5/0180001/00448	SAT-Anlage inkl. Installation Elektro Ribis, Neustift	7,0	16,0	gem. EkSt-RL
5/0180001/00479	Fernseher Samsung mit Wandhalterung Metro, Innsbruck	7,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0180001/00480	Fernseh-Aufhängung Happacher, Fulpmes	7,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0180001/00492	3 Stk. Mobile 400 Fiegl & Spielberger, Innsbruck	7,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0180003/00285	PC Shuttle XPC Intel E5200 CST, Neustift	4,0	3,0	gem. EkSt-RL
5/0180003/00341	PC Shuttle XPC CST, Neustift	4,0	3,0	gem. EkSt-RL
5/0180003/00347	PC Shuttle XPC für Sekretariat CST, Neustift	4,0	3,0	gem. EkSt-RL
5/0180003/00406	PC Shuttle XPC m. Bildschirm CST, Neustift	4,0	3,0	gem. EkSt-RL
5/0180003/00414	Computer XPC-SH61R4 CST Computer, Neustift	4,0	3,0	gem. EkSt-RL
5/0180003/00426	2 Stk. Computer XPC-SH61R4 CST Computer, Neustift	4,0	3,0	gem. EkSt-RL
5/0180003/00457	PC Terra Micro 5000 mit Bildschirm CST Computer, Neustift	4,0	3,0	gem. EkSt-RL
5/0180003/00458	2 Stk. PC Terra Business 4000 CST Computer, Neustift	4,0	3,0	gem. EkSt-RL
5/0180003/00482	DiskStation Synology DS216 CST, Neustift	4,0	3,0	gem. EkSt-RL
5/0180003/00494	PC Terra Business 5000 CST, Neustift	4,0	3,0	gem. EkSt-RL
5/0180004/00271	Thermotransferdrucker TT3-L ThermoTex, Schutterwald	8,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0180004/00401	Laserdrucker Brother Pape, Innsbruck	8,0	5,0	gem. EkSt-RL
5/0180004/00454	3 Stk Drucker/Kopierer OKI MC562dnw Brunnsteiner&Huber, lb	8,0	5,0	gem. EkSt-RL
5/0180004/00473	Aktenvernichter Ideal Alles Büro, Innsbruck	8,0	5,0	gem. EkSt-RL
5/0180004/00477	Drucker OKI MC562dnw BH alles Büro, Innsbruck	8,0	5,0	gem. EkSt-RL

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0260001/00356	Splitklimagerät für Server Raum Auer, Fulpmes IBN 2010	10,0	16,0	gem. EkSt-RL
5/0260001/00357	Klimagerät angeschlossen ESP, Fulpmes	10,0	16,0	gem. EkSt-RL
5/0260001/00415	Klimaanlage Wäscherei Auer, Fulpmes	10,0	16,0	gem. EkSt-RL
5/0260001/00416	Klimagerät angeschlossen ESP, Fulpmes	10,0	16,0	gem. EkSt-RL
5/0270002/00389	Elektroinstallationen Ribis, Neustift	15,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0290001/00129	Werkzeug, Ortner	8,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0290001/00411	Bodenreinigungsmaschine Uniprof Lux Österreich, Schwechat	8,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0290001/00412	Bodenstaubsauger Lux Intelligence Lux Österreich, Schwechat	8,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0290001/00442	Luftreiniger Anti Tobacco Lux Österreich, Schwechat	8,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0290001/00444	Hochdruckreiniger Kränzle Stubai ZMV, Fulpmes	8,0	5,0	gem. EkSt-RL
5/0290007/00505	Veeh-Harfe mit Tasche Musik Hartwig, D, München	20,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0300001/00359	Stuhlwaage Seca 956 Fischer-med, Fritzens	12,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0310001/00158	Therapiegerät Fischer, Fritzens	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0310001/00182	Armtrainer Fischer, Fritzens	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0310001/00202	Fusspflegegerät Synpharma, Hallwang	10,0	5,0	gem. EkSt-RL
5/0310001/00219	Ambo Inb: 12.05.06	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0310001/00270	Patchmaschine Spirit 1 ThermoTex, Schutterwald	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0310001/00365	Harnanalysegerät Henry Schein Medical, Wien	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0310001/00384	Aktiv-Passiv-Bewegungstrainer Fischer, Fritzens	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0310001/00413	Bodenmatte CareMat Tyco FIS, Wien	10,0	5,0	gem. EkSt-RL
5/0310001/00449	Blutgerinnungsmessgerät CoaguChek Roche Diagnostics, Wier	10,0	5,0	gem. EkSt-RL
5/0310001/00455	Wundbehandlungsgerät PlasmaOne Henry Schein, Wien	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0310001/00478	Sensormatte CareMat Tyco, Wien	10,0	5,0	gem. EkSt-RL
5/0310001/00488	Lifter WIBUplus WIBU, Linz	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0310001/00489	Transfergurt WIBUplus WIBU, Linz	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0330001/00447	Telefonwählgerät f Brandmeldeanlage Tyco IFS, Wien	5,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340001/00320	30 Wärmeschüsseln mit Deckel Rieber + Grohmann, Wien	5,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340001/00321	42 Menüteller Rieber + Grohmann, Wien	5,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340001/00322	42 Suppentassen Rieber + Grohmann, Wien	5,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340001/00323	30 Deckel für Suppenschalen Rieber + Grohmann, Wien	5,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340001/00352	20 Wärmeschüsseln mit Deckel Rieber + Grohmann, Wien	5,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340001/00353	30 Menüteller Rieber + Grohmann, Wien	5,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340001/00354	24 Suppentassen Rieber + Grohmann, Wien	5,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340001/00355	20 Deckel für Suppenschalen Rieber + Grohmann, Wien	5,0	5,0	gem. EkSt-RL
5/0340001/00391	60 Stk. Kaffeebecher Kastner, Wien	5,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340001/00392	60 Stk. Teller flach 20cm Kastner, Wien	5,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340001/00393	54 Stk. Teller flach 27cm Kastner, Wien	5,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340001/00394	40 Stk. Kaffeeuntersassen Kastner, Wien	5,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340001/00463	Kombidämpfer SCC61E SMGE, Wels	5,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340001/00468	5 Stk. Fleischtöpfe Menu System, Dornbirn	5,0	10,0	gem. EkSt-RL

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0340001/00469	3 Stk. Stielkasserollen Menu System, Dornbirn	5,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340001/00470	3 Stk. Bratpfannen Menu System, Dornbirn	5,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00194	Abluffhaube Combidämpfer Mayr GmbH&CoKG, Volders	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00215	3 Schüsselspülen Arjo, Thaur	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00216	Anschluss Schüsselspülen ESP, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00217	Einbau Schüsselspülen Span, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00223	Kaffee-, Teebrühmaschine Rein, Innsbruck	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00225	2 Steckbeckenspüler Arjo GmbH, Thaur	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00241	Waschmaschine f. Reinigungstücher Miele, Wals	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00249	Trockner T5136 Miele, Wals	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00288	Geschirrspüler 3.OG ESP, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00295	Geschirrspüler 1.OG Schulmöbel Kufstein	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00304	Kühlschrank, div. Ergänzungen 1.OG Selmer, Seekirchen	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00333	Kaffeebrühmaschine Metos, Lustenau	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00385	3 Stk. Gläserpülmaschinen Metos, Innsbruck	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00396	Waschautomat PW 5065 Miele, Wals	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00407	Waschautomat PW 6107 Miele, Wals	10,0	16,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00408	Anschluss Waschmaschine Auer, Fulpmes	10,0	16,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00424	Waschautomat PW 6107 Miele, Wals	10,0	16,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00425	Waschmaschine angeschlossen Auer, Fulpmes	10,0	16,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00439	Nähmaschine Pfaff Select Heiss, Innsbruck	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00450	Kombidämpfer SCC101E SMGE, Wels	10,0	16,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00451	Montage Kombidämpfer SMGE, Wels	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00453	Stabmixer Dynamic Hörtnagl Michael, Rum	10,0	5,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00460	Premium-Herdanlage Menu System, Dornbirn	10,0	20,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00461	Zuschuss Herdanlage Gemeinden	10,0	20,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00462	Herd angeschlossen Inb: 1.07.15	10,0	20,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00464	Rührmaschine mit Zubehör SMGE, Wels	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00466	Küchengerät angeschlossen Auer, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00471	Bouillonkessel Menu System, Dornbirn	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00493	Waschmaschine PW 5065 Miele, Wals	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00495	Korb-Durchschubmaschine Hobart FHE, Dornbirn	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00496	Geschirrspüler angeschlossen Auer, Fulpmes	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0340002/00503	Kaffee- und Teebrühmaschine SMGE, Wels	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0350004/00395	Musikanlage Thomann, D, Burgebrach	10,0	10,0	gem. EkSt-RL
5/0380001/00380	20 Stk. Deckenbezüge Satinette Hospital-textil	3,0	10,0	gem. EkSt-RL

Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
------------	--------------------	-----------------	--------------------------------

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene	Erträge	Aufwendungen
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	0,00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3 Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5 Gesundheit	0,00	0,00
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7 Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8 Dienstleistungen	0,00	0,00
9 Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2020	Buchwert 31.12.2021	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2

Summe	0,00	0,00	0,00	0,00		
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkauti- on	Leasingentgelt (ohne laufender Kauti- on)	Laufende Kauti- on	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Kfz-Leasing, RENAULT Kangoo Express (859400)	01.05.2018 - 30.04.2023 5,00	15.500,00	0,00	1.918,08	0,00	1,33	2.551,05
Summe		15.500,00	0,00	1.918,08	0,00		2.551,05

Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2

Summe		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
--------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	--	-------------

Nachweis über unmittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)

Raiffeisenbank Wipptal - Stubaital Mitte, Genossenschaftsanteile

Name der Einheit	Raiffeisenbank Wipptal - Stubaital Mitte, Genossenschaftsanteile	
Firmenbuch-Nr.	041497a	
Beteiligungsart	Sonstige	
Stamm-/Grundkapital		0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %		1,000
Buchwert der Beteiligung(t)		72,68
Geschäftsjahr		
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020		0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021		72,68
Bilanzsumme		0,00
Finanzverbindlichkeiten		0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft		0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte finanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)	
Konzernabschluss	Nein	

Nachweis über mittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)

Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)

Kategorie	Buchwert Stand 31.12.2021	Wechselkurs- differenzen	beizulegender Zeitwert	durchschn. Nominal- verzinsung in %	durchschnittliche Rendite in %	durchschnittliche RLZ in Jahren
bis zur Endfälligkeit gehalten	0,00					
in heimischer Währung	0,00					
in fremder Währung	0,00					
zur Veräußerung verfügbar	0,00					
in heimischer Währung	0,00					
in fremder Währung	0,00					
Partizipations- und Hybridkapital	0,00					
Partizipationskapital	0,00					
Hybridkapital	0,00					
Summe	0,00					

Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)

Wertpapierbezeichnung	Währung	Stand bei Anschaffung in Euro	Buchwert 31.12.2020 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2021 in Euro	Wechsel- kurs bei Anschaffung	Wechsel- kurs 31.12.2020	Wechsel- kurs 31.12.2021	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwährung	Buchwert 31.12.2020 in Fremdwährung	Stand 31.12.2021 in Fremdwährung
bis zur Endfälligkeit gehalten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
in heimischer Währung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
in fremder Währung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zur Veräußerung verfügbar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
in heimischer Währung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
in fremder Währung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Partizipations- und Hybridkapital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Partizipationskapital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Hybridkapital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Nachweis über derivative Finanzinstrumente
ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)

Art des Geschäftes (z. B. Währungs-/Zinstauschvertrag)	Nominalvolumen	Laufzeit seit	Beizulegender Zeitwert derivativer Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	
			31.12.2020	31.12.2021
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2				
Summe				

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2020	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2021
Kurzfristig	57.547,35	13.728,12	0,00	0,00	71.275,47
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	57.547,35	13.728,12	0,00	0,00	71.275,47
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	448.400,82	69.699,21	58.090,81	0,00	460.009,22
Rückstellungen für Abfertigungen	264.312,44	28.377,42	53.936,43	0,00	238.753,43
Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	184.088,38	41.321,79	4.154,38	0,00	221.255,79
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	505.948,17	83.427,33	58.090,81	0,00	531.284,69

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2020	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2021	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2020	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2021	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2020	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2021	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung
gemäß § 12 (Anlage 6t)

Einzelnachweis der vermögenswirksamen Bestandskonten

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2020	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2021
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	224.973,86	224.973,86	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungskonto – Gutschrift (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	20.135,58	0,00	20.135,58
272000	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	2.566,56	0,00	1.100,04	1.466,52
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	16.528,65	16.528,65	0,00
287000	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
	Summe	4.086,56	261.638,09	242.602,55	23.122,10
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	270.538,61	270.538,61	0,00
362000	Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	64.584,40	963.455,23	915.220,05	16.349,22
363000	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	13.254,59	76.180,40	84.479,01	21.553,20
368000	Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	248.432,51	248.432,51	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungskonto – Zahllast (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	22.956,43	65.786,22	42.829,79	0,00
	Summe	100.795,42	1.624.392,97	1.561.499,97	37.902,42

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2020	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2021
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Vorsteuer	-3.444,68	224.231,91	204.042,66	-23.633,93
270300	Vorsteuer i.g. Erwerb	0,00	741,95	741,95	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungskonto – Gutschrift (nicht voranschl:	0,00	0,00	20.135,58	20.135,58
272000	Leasing Vorauszahlung - Depot	2.566,56	1.100,04	0,00	1.466,52
279099	ungeklärte Buchungsfälle	0,00	15.264,69	15.264,69	0,00
279900	sonstige Vorschüsse	0,00	1.263,96	1.263,96	0,00
287000	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
290000	Aktive Rechnungsabgrenzung	16.779,01	18.072,52	4.405,28	3.111,77
	Summe	17.420,89	260.675,07	245.854,12	2.599,94

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2020	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2021
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360100	Mehrwertsteuer 10 %	-1.511,55	242.890,55	242.756,19	-1.377,19
360200	Mehrwertsteuer 20 %	-257,54	2.321,06	2.325,01	-261,49
360300	Mehrwertsteuer i.g. Erwerb 10 %	0,00	53,55	53,55	0,00
360400	Mehrwertsteuer i.g. Erwerb 20 %	0,00	787,57	787,57	0,00
360900	Verr.Konto - MwSt. (Konto alt)	0,00	24.616,29	24.616,29	0,00
362100	Lohnsteuer und DGB FLAG	14.125,95	185.965,88	185.753,57	14.338,26
362300	Sozialversicherungsbeiträge	13.332,01	158.786,76	172.118,77	0,00
362301	Krankenkassenbeiträge Zivildierer	-99,06	2.148,72	1.742,70	306,96
362400	Pauschalbeitrag Innenministerium	0,00	2.730,00	1.950,00	780,00
362500	Verpflegungsbeitrag an Zivildierer	0,00	6.370,00	5.446,00	924,00
362501	Zusatzversicherungsbeiträge	0,00	1.525,00	1.525,00	0,00
362600	BVA Beiträge	37.213,51	556.550,53	593.764,04	0,00
362900	Gewerkschaftsbeiträge	0,00	166,80	166,80	0,00
362901	Pfändungsbeiträge Einbehalt	11,99	976,36	988,35	0,00
363000	Taschengelder Heimbewohner	12.098,96	56.797,86	47.343,65	21.553,17
363010	Voraus- und Überzahlungen Bewohner / Sozialhilfe	1.155,62	0,00	1.155,62	0,00
363020	Sicherheitsleistungen	73.075,65	70.998,94	8.000,00	136.074,59
363099	ungeklärte Buchungsfälle	0,00	82,00	82,00	0,00
363300	Land Tirol, n. abziehbare Vst.	0,00	19.599,13	19.599,13	0,00
363400	Zuzahlung Land	-3.027,75	-144.008,79	0,00	-147.036,54
363500	Zuzahlung Angehörige/Gemeinden	-12.884,12	1.049,68	0,00	-11.834,44
368100	Schwebende Geldbewegungen	0,00	248.432,51	248.432,51	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungskonto – Zahllast (nicht voranschlag)	22.956,43	42.829,79	65.786,22	0,00
390000	Passive Rechnungsabgrenzung	28.522,80	8.451,22	28.522,80	8.451,22
	Summe	184.712,90	1.490.121,41	1.652.915,77	21.918,54

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1859401	Sanierung Gebäude (2019 bis 2022)						
	Geplante Gesamtkosten:	1.500.000,00					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		883.838,82	1.339.900,00	-456.061,18	158.287,50	1.042.126,32
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		883.838,82	1.339.900,00	-456.061,18	108.681,99	992.520,81
	5/859401-010000 Gebäude und Bauten		883.838,82	1.339.900,00	-456.061,18	108.681,99	992.520,81
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		0,00	0,00	0,00	49.605,51	49.605,51
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		530.000,00	665.800,00	-135.800,00	834.953,00	1.364.953,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		150.000,00	285.800,00	-135.800,00	0,00	150.000,00
	6/859401+301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		150.000,00	285.800,00	-135.800,00	0,00	150.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		380.000,00	380.000,00	0,00	69.800,00	449.800,00
	6/859401+302000 Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		380.000,00	380.000,00	0,00	69.800,00	449.800,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	410.900,00	410.900,00
	3/1 Sanierung 2019-2022, AT08 2050 3033 3135 5390		0,00	0,00	0,00	410.900,00	410.900,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		0,00	0,00	0,00	354.253,00	354.253,00
Finanzierungsergebnis 1859401			-353.838,82	-674.100,00	320.261,18	676.665,50	322.826,68
	offene Verbindlichkeiten		5.890,58				
	offene Forderungen		0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1859401	Sanierung Gebäude (2019 bis 2022)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	883.838,82	1.339.900,00	-456.061,18	158.287,50	1.042.126,32
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	530.000,00	665.800,00	-135.800,00	834.953,00	1.364.953,00
		-353.838,82	-674.100,00	320.261,18	676.665,50	322.826,68
	offene Verbindlichkeiten	5.890,58				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo Investive Einzelvorhaben		-353.838,82	-674.100,00	320.261,18	676.665,50	322.826,68
	offene Verbindlichkeiten	5.890,58				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-353.838,82	-674.100,00	320.261,18	676.665,50	322.826,68
	offene Verbindlichkeiten	5.890,58				
	offene Forderungen	0,00				

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
Nicht voranschlagswirksame Gebarung				
0/000000+363020	Sicherheitsleistungen	-136.074,59	-136.074,59	0,00
0/000000+363400	Zuzahlung Land	147.036,60	147.036,60	0,00
0/000000+363500	Zuzahlung Angehörige/Gemeinden	11.834,41	11.834,41	0,00
Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung		22.796,42	22.796,42	0,00
859400 Alten- und Pflegeheime				
2/859400+810000	Erlöse Wohnheim PS 0 (ohne Betreuung)	-738,78	-738,78	0,00
2/859400+810002	Erlöse Wohnheim PS 2 (erhöhte Betreuung 2)	-8.744,47	-8.744,47	0,00
2/859400+810010	Erlöse Pflegeheim PS 3 (Teilpflege 1)	-650,05	-590,97	-59,08
2/859400+810011	Erlöse Pflegeheim PS 4 (Teilpflege 2)	3.095,19	2.813,82	281,37
2/859400+810012	Erlöse Pflegeheim PS 5 (Vollpflege)	-3.265,14	-2.968,34	-296,80
2/859400+810013	Erlöse Pflegeheim PS 6 (Vollpflege)	-395,93	-359,94	-35,99
2/859400+810019	Erlöse Kurzzeitpflege Pflegeheim	-165,43	-150,39	-15,04
2/859400+810020	Erlöse Auswärtigenzuschläge Wohnheim	1.890,00	1.890,00	0,00
2/859400+810021	Erlöse Auswärtigenzuschläge Pflegeheim	9.570,00	8.700,00	870,00
2/859400+810100	Erlöse Essen auf Rädern	6.960,00	6.327,27	632,73
2/859400+816002	Kostenersatz Strom	1.568,93	1.307,44	261,49
2/859400+861002	Beihilfe Umsatzsteuer	4.650,42	4.650,42	0,00
2/859400+862110	Betriebsmittelbeiträge Marktgemeinde Fulpmes	27.372,88	27.372,88	0,00
2/859400+862200	Schuldendienstbeiträge Marktgemeinde Fulpmes	6.763,28	6.763,28	0,00
Summe 859400 Alten- und Pflegeheime		47.910,90	46.272,22	1.638,68
Gesamt		Brutto	Netto	USt
		70.707,32	69.068,64	1.638,68

Forderungen

Konto	Bezeichnung	Offen	Saldo lt. Konto	Differenz
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	70.707,32	70.707,32	0,00
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
233000	Forderungen aus Abgaben	0,00	0,00	0,00
Summe		70.707,32	70.707,32	0,00

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
859400	Alten- und Pflegeheime			
1/859400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile	613,31	516,86	96,45
1/859400-430000	Lebensmittel / Getränke	15.012,55	13.514,78	1.497,77
1/859400-430010	Leergut	-549,48	-457,90	-91,58
1/859400-452000	Treibstoffe Lkw	76,72	63,93	12,79
1/859400-454000	Reinigungsmittel	1.784,23	1.486,85	297,38
1/859400-456000	Büromaterial	302,89	261,05	41,84
1/859400-457000	Fachliteratur, Druckwerke	35,50	32,27	3,23
1/859400-458000	Pflegeartikel	249,00	208,50	40,50
1/859400-458001	Inkontinenzartikel (TGKK-Ersatz)	816,27	680,23	136,04
1/859400-458002	Ordinationsbedarf (TGKK-Ersatz)	323,20	269,33	53,87
1/859400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.687,96	1.406,64	281,32
1/859400-459002	Dekorationsmaterial	34,54	28,78	5,76
1/859400-600100	Fernwärme	2.067,00	1.722,50	344,50
1/859400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.548,79	1.290,66	258,13
1/859400-617000	Instandhaltung Lkw	6,21	5,17	1,04
1/859400-618000	Instandhaltung Einrichtung, sonstige Anlagen	930,83	775,69	155,14
1/859400-630000	Porto	3,65	3,65	0,00
1/859400-631000	Telefon, Internet	599,96	499,97	99,99
1/859400-640001	Buchhaltungs- und Steuerberatungskosten	4.065,60	3.388,00	677,60
1/859400-700004	Miete bewegliche Wirtschaftsgüter	97,66	81,38	16,28
1/859400-728004	Wäschereidienst	2.319,48	1.932,90	386,58
1/859400-729001	Geschenke besondere Anlässe Bewohner	22,00	19,46	2,54
1/859400-729005	Nicht abziehbare Vorsteuer	12,27	12,27	0,00
1/859400-729009	Sonstiger Betriebsaufwand	33,00	33,00	0,00
	Summe 859400 Alten- und Pflegeheime	32.093,14	27.775,97	4.317,17
859401	Sanierung			
5/859401-010000	Gebäude und Bauten	492,00	410,00	82,00
5/859401-010000	Gebäude und Bauten	24.715,34	5.480,58	19.234,76
	Summe 859401 Sanierung	25.207,34	5.890,58	19.316,76
	Gesamt	Brutto	Netto	USt
		57.300,48	33.666,55	23.633,93

Verbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Offen	Saldo lt. Konto	Differenz
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	57.300,48	57.300,48	0,00
332000	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
333000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	0,00	0,00
Summe		57.300,48	57.300,48	0,00

Seite	Inhalt
3	Beschluss Rechnungsabschluss
7	Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag
13	Erläuterung Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag
19	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
23	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
27	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)
31	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
35	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
39	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
45	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)
49	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
55	Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)
59	Vermögenshaushalt (Anlage 1c)
65	Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis
73	Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)
77	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
81	Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)
85	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
89	Dienstpostennachweis
93	Nachweis über Personalaufwand
97	Querschnitt (Anlage 5b)
103	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
107	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
111	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
117	Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)
121	Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer
135	Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)
139	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
143	Leasingspiegel (Anlage 6i)
147	Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)
151	Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)
155	Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)

Seite	Inhalt
159	Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)
163	Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)
167	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
171	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
175	Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t)
181	Nachweis der Investitionstätigkeit
185	Nachweis Kundenforderungen
189	Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten